



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------|--------------|------|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | 5,075,748.53 | 896,744.41 | 5,972,492.94 | 1,125.54 | 306,965.47 | 342,480.22 | 342,480.22 | | 5,664,401.93 | -35,514.75 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 5,075,748.53 | 896,744.41 | 5,972,492.94 | 1,125.54 | 306,965.47 | 342,480.22 | 342,480.22 | | 5,664,401.93 | -35,514.75 | 0.00 |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 5,075,748.53 | 896,744.41 | 5,972,492.94 | 1,125.54 | 306,965.47 | 342,480.22 | 342,480.22 | | 5,664,401.93 | -35,514.75 | 0.00 |
| 001CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | 980,000.00 | 21,449.80 | 1,001,449.80 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 953,449.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 980,000.00 | 21,449.80 | 1,001,449.80 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 953,449.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 815,000.00 | 0.00 | 815,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 773,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 7,500.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS JURÍDICOS | | | | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0004 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 12,500.00 | 11,449.80 | 23,949.80 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 0.00 | 11,449.80 | 11,449.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,449.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | 587,347.92 | -5,895.00 | 581,452.92 | 0.00 | 9,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | | 571,682.92 | -13,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 587,347.92 | -5,895.00 | 581,452.92 | 0.00 | 9,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | | 571,682.92 | -13,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 377,347.92 | -5,895.00 | 371,452.92 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 108,320.00 | 14,405.00 | 122,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 117,600.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 12,547.92 | 0.00 | 12,547.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,547.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | AGUINALDO | | | | 20,510.00 | -20,500.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 20,510.00 | 200.00 | 20,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | BONO VACACIONAL | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS JURÍDICOS | | | | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | -13,000.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | OTROS SERVICIOS | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 ADHESIVAS | 1,000.00 | 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 | 56,483.25 | 325,085.20 | 40.00 | 25,197.50 | 25,197.50 | 25,197.50 | | 299,847.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 268,601.95 | 56,483.25 | 325,085.20 | 40.00 | 25,197.50 | 25,197.50 | 25,197.50 | | 299,847.70 | 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 | 5,775.00 | 5,775.00 | 5,775.00 | 0.00 | 52,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 11,660.00 | 0.00 | 11,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 17,202.50 | 17,202.50 | 17,202.50 | 0.00 | 78,797.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,707.93 | 0.00 | 17,707.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,707.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,596.00 | 9,800.00 | 26,396.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 24,506.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 15,000.00 | 23,200.00 | 38,200.00 | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 7,000.00 | -800.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 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 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 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 BROTADO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | 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 |
| | 004 | DIRECCION | | | | | 1,604,263.83 | 715,886.06 | 2,320,149.89 | 0.00 | 144,615.92 | 154,630.67 | 154,630.67 | | 2,175,533.97 | -10,014.75 | 0.00 | |
| | | ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FINANCIERA INTEGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 1,604,263.83 | 715,886.06 | 2,320,149.89 | 0.00 | 144,615.92 | 154,630.67 | 154,630.67 | | 2,175,533.97 | -10,014.75 | 0.00 | |
| | 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 | 32,307.50 | 32,307.50 | 32,307.50 | 0.00 | | 275,637.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,995.00 | 0.00 | 27,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 9-0999-0502 | | | | | 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 | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | | 34,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,844.80 | 0.00 | 35,844.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,844.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 285,594.00 | -71,780.00 | 213,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213,814.00 | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 494,030.00 | 159,569.47 | 653,599.47 | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 12,526.90 | 12,526.90 | 12,526.90 | 0.00 | | 112,473.10 | 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 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,380.00 | 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 | 5,941.97 | 5,941.97 | 5,941.97 | 0.00 | | 79,058.03 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0002 | TELEFONÍA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0003 | TELEFONÍA | 0.00 | 9,216.12 | 9,216.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,216.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0006 | TELEFONÍA | 0.00 | 8,859.05 | 8,859.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,859.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0151-0002 | TELEFONÍA | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,351.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0002 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0101-0003 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0101-0003 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0151-0002 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DENOTIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DENOTIVAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,595.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | -6,500.00 | 0.00 | |
| 194 | 29-0101-0002 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS | 778.80 | 0.00 | 778.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0002 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 PROTECCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 32-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,200.42 | 10,200.42 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 9,000.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 171,736.01 | 231,113.97 | 402,849.98 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,500.00 | 4,400.00 | 14,900.00 | 0.00 | 666.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 14,234.00 | 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 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 4,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 | 15,280.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCUY 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 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 0.00 | 1,816.50 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 231 | 31-0151-0002 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,571.40 | 3,571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,571.40 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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 |
| 243 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | 4,512.00 | 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 | 0.00 | 3,222.75 | 3,222.75 | 0.00 | 20,000.00 | -3,222.75 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 9,842.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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, BÓVEDAS, ASPHALTO 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 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 2,000.00 | -29.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,924.70 | 6,924.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,924.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,805.00 | 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 | 260.50 | 260.50 | 260.50 | 0.00 | 5,147.92 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 519.40 | 519.40 | 519.40 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,936.90 | 2,936.90 | 2,936.90 | 0.00 | 563.10 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | RECREATIVOS ÚTILES DEPORTIVOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | RECREATIVOS ÚTILES DEPORTIVOS Y | 6,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,305.00 | 2,305.00 | 2,305.00 | 0.00 | 7,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | RECREATIVOS ÚTILES DEPORTIVOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | RECREATIVOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 5,000.00 | -243.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2,000.00 | -20.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 17,494.37 | 17,494.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,494.37 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,944.18 | 15,944.18 | 0.00 | 12,710.50 | 12,710.50 | 12,710.50 | 0.00 | 3,233.68 | 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 RECREATIVO | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 | 9,998.00 | 9,998.00 | 9,998.00 | 0.00 | 90,002.00 | 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 | 269,300.00 | 409,429.02 | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0002 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 20,000.00 | 6,200.00 | 26,200.00 | 0.00 | 5,942.00 | 5,942.00 | 5,942.00 | 0.00 | 20,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0101-0004 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,980.00 | 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 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0.00 | 75,755.00 | 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 |
| 413 | 31-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 86,120.00 | 86,120.00 | 0.00 | 28,947.25 | 28,947.25 | 28,947.25 | 0.00 | 57,172.75 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 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 NETINGO | 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 NETINGO | 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 NETINGO | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR NETINGO | 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 | 11,486.20 | 437,967.87 | 0.00 | 22,407.90 | 22,407.90 | 22,407.90 | | 415,559.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 426,481.67 | 11,486.20 | 437,967.87 | 0.00 | 22,407.90 | 22,407.90 | 22,407.90 | | 415,559.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 341,781.67 | 2,986.00 | 344,767.67 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 113,160.00 | 0.00 | 113,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO | 117,360.00 | 0.00 | 117,360.00 | 0.00 | 19,065.00 | 19,065.00 | 19,065.00 | 0.00 | 98,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,405.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,886.00 | 0.00 | 14,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,185.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,185.00 | -10,299.00 | 11,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,886.00 | 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 | 1,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | |
| 100 | | | | | | | 24,200.00 | -4,849.80 | 19,350.20 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0004 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.20 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 157 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | -2,610.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | -1,100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 | -6,490.40 | 1,509.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | -800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 17,500.00 | 13,350.00 | 30,850.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,342.90 | 1,342.90 | 1,342.90 | 0.00 | 6,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | -400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006IUSI | | | | | | 60,709.44 | -3,100.00 | 57,609.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,609.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 60,709.44 | -3,100.00 | 57,609.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,609.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 57,209.44 | -3,100.00 | 54,109.44 | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,609.44 | 0.00 | 4,609.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,609.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | -3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007UDAIM | | | | | | 116,500.00 | 0.00 | 116,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 116,500.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 116,500.00 | 0.00 | 116,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 116,500.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | 135,782.40 | -5,160.00 | 130,622.40 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | | 127,272.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 135,782.40 | -5,160.00 | 130,622.40 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | | 127,272.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 105,282.40 | -7,200.00 | 98,082.40 | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,682.40 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,682.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | -7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 21,000.00 | 2,040.00 | 23,040.00 | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 2,040.00 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 RECURSOS HUMANOS | 240,790.49 | 5,700.00 | 246,490.49 | 0.00 | 6,735.00 | 6,735.00 | 6,735.00 | | 239,755.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 240,790.49 | 5,700.00 | 246,490.49 | 0.00 | 6,735.00 | 6,735.00 | 6,735.00 | | 239,755.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 214,790.49 | 5,200.00 | 219,990.49 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 77,160.00 | 0.00 | 77,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,646.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,664.00 | 5,000.00 | 19,664.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 18,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 12,220.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,220.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 6,000.00 | -630.00 | 5,370.00 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | REPRODUCCIÓN OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | -630.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 2,000.00 | 1,130.00 | 3,130.00 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 80,016.00 | 239,313.27 | 1,028.59 | 26,596.65 | 26,596.65 | 26,596.65 | | 211,688.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 159,297.27 | 80,016.00 | 239,313.27 | 1,028.59 | 26,596.65 | 26,596.65 | 26,596.65 | | 211,688.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 80,161.80 | -2,601.00 | 77,560.80 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,761.80 | 0.00 | 5,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,761.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | -2,601.00 | 1,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.00 | 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 | 14,100.00 | 41,600.00 | | | | | | | | |
| 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 | -1,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 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 |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | 51,635.47 | 65,017.00 | 116,652.47 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 884.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,190.00 | 9,190.00 | 0.00 | 2,062.10 | 2,062.10 | 2,062.10 | 0.00 | 7,127.90 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,679.80 | 3,679.80 | 3,679.80 | 0.00 | 3,320.20 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 3,211.45 | 3,211.45 | 3,211.45 | 0.00 | 9,788.55 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,688.73 | 0.00 | 17,688.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,688.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,578.00 | 0.00 | 16,578.00 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 16,108.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 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 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 42,000.00 | 16,401.60 | 58,401.60 | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 13,326.30 | 13,326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,075.30 | 3,075.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,075.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | 012ALMACEN MUNICIPAL | | | | | | 211,396.83 | -1,400.00 | 209,996.83 | 56.95 | 9,751.00 | 9,751.00 | 9,751.00 | | 200,188.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 211,396.83 | -1,400.00 | 209,996.83 | 56.95 | 9,751.00 | 9,751.00 | 9,751.00 | | 200,188.88 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,900.00 | 0.00 | 72,900.00 | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 69,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,690.00 | 0.00 | 12,690.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,090.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 073 | 29-0101-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 1,970.00 | 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 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443.05 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 104,241.20 | -37,000.00 | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | 104,241.20 | -37,000.00 | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | 104,241.20 | -37,000.00 | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 001A | | | | | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | 104,241.20 | -37,000.00 | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 104,241.20 | -37,000.00 | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,241.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 53,241.20 | -7,000.00 | 46,241.20 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | -7,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 31,000.00 | -20,000.00 | 11,000.00 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 63,291.37 | 63,291.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,291.37 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,969.50 | 1,969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 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 USO COMÚN | 0.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 1,487,229.00 | 1,487,229.00 | 0.00 | 1,486,493.80 | 0.00 | 0.00 | | 735.20 | 1,486,493.80 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,471,229.00 | 1,471,229.00 | 0.00 | 1,471,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471,229.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.20 | 264.80 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | 1,945,247.69 | 405,299.35 | 2,350,547.04 | 0.00 | 134,155.98 | 135,802.98 | 135,802.98 | | 2,216,391.06 | -1,647.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 1,945,247.69 | 405,299.35 | 2,350,547.04 | 0.00 | 134,155.98 | 135,802.98 | 135,802.98 | | 2,216,391.06 | -1,647.00 | 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 | 3,228.75 | 3,228.75 | 3,228.75 | 0.00 | 35,891.25 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 476,400.00 | 0.00 | 476,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNAL | 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 | | | | | JORNAL | 75,180.00 | 0.00 | 75,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,027.69 | 0.00 | 63,027.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,027.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,070.00 | -45,140.00 | 13,930.00 | 0.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 | 11,565.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,469.19 | 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 | 341,575.66 | 1,206,575.66 | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 102,499.23 | 102,499.23 | 102,499.23 | 0.00 | 497,500.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,751.80 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 OBRAS MAQUINARIAS | 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 OBRAS MAQUINARIAS | 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 |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 68,732.50 | 216,732.50 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 77,000.00 | 2,542.50 | 79,542.50 | 0.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 79,248.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 ALIADOS | 12,000.00 | 11,410.00 | 23,410.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 23,410.00 | -47.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS | 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 ACERADAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONEJADO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS CONEJADO | 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 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 |
| | 300 | | | | | | 50,000.00 | 46,887.00 | 96,887.00 | | | | | | | | |
| 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 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 0.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 8,619.00 | 0.00 | 0.00 | 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 SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | 3,292,260.76 | 2,405,733.01 | 5,697,993.77 | 0.00 | 1,936,541.51 | 107,849.96 | 107,849.96 | | 3,761,452.26 | 1,828,691.55 | 0.00 |
| | 001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | 1,096,878.06 | 2,325,687.10 | 3,422,565.16 | 0.00 | 1,839,088.55 | 10,397.00 | 10,397.00 | | 1,583,476.61 | 1,828,691.55 | 0.00 |
| | 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | 600,000.00 | 2,214,817.10 | 2,814,817.10 | 0.00 | 1,828,879.55 | 0.00 | 0.00 | | 985,937.55 | 1,828,879.55 | 0.00 |
| | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,399.55 | 0.00 | 0.00 | | 600.45 | 599,399.55 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 344,399.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.45 | 344,399.55 | 0.00 |
| | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | 0.00 | 931,517.50 | 931,517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,517.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,229,480.00 | 0.00 | 0.00 | | 520.00 | 1,229,480.00 | 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 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 480.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | | |
| 001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 496,878.06 | 110,870.00 | 607,748.06 | 0.00 | 10,209.00 | 10,397.00 | 10,397.00 | | 597,539.06 | -188.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 496,878.06 | 110,870.00 | 607,748.06 | 0.00 | 10,209.00 | 10,397.00 | 10,397.00 | | 597,539.06 | -188.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 370,878.06 | -26,000.00 | 344,878.06 | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES | 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 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 181,740.00 | -5,000.00 | 176,740.00 | 0.00 | 3,221.50 | 3,221.50 | 3,221.50 | 0.00 | 173,518.50 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,074.06 | 0.00 | 27,074.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,074.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 21,000.00 | 55,950.00 | 76,950.00 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 105,000.00 | 74,420.00 | 179,420.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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, VINIL Y PVC | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0.00 | 52,700.00 | -188.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 34,460.00 | 34,460.00 | 0.00 | 2,587.50 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 31,872.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,060.00 | 8,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓXER, ASBESTO Y YESO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS | 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 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 29,398.41 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 89,852.00 | 189,852.00 | 0.00 | 30,836.94 | 30,836.94 | 30,836.94 | 0.00 | 159,015.06 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, CONCRETO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,000.00 | 16,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | 531,411.25 | 10,215.00 | 541,626.25 | 0.00 | 10,756.00 | 10,756.00 | 10,756.00 | 0.00 | 530,870.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 183,923.60 | 28,840.00 | 212,763.60 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 210,163.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 183,923.60 | 28,840.00 | 212,763.60 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 210,163.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 157,923.60 | -2,600.00 | 155,323.60 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALÉS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,523.60 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,523.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,800.00 | -2,600.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 26,000.00 | 31,440.00 | 57,440.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 001 | APOYO A LA EDUCACION | | | | | | 211,883.90 | 43,200.00 | 255,083.90 | 0.00 | 15,821.75 | 23,821.75 | 23,821.75 | | 239,262.15 | -8,000.00 | 0.00 |
| | PREPRIMARIA 2022 DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUNICIPIO ESTANZUELA, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 211,883.90 | 43,200.00 | 255,083.90 | 0.00 | 15,821.75 | 23,821.75 | 23,821.75 | | 239,262.15 | -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 | 14,121.75 | 14,121.75 | 14,121.75 | 0.00 | 102,878.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 32,000.00 | 43,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 75,200.00 | -8,000.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,483.90 | 0.00 | 12,483.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,483.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | COBERTURA DE EDUCACIÓN | | | | | | 279,963.30 | 1,720,000.00 | 1,999,963.30 | 0.00 | 1,726,680.50 | 17,256.00 | 17,256.00 | | 273,282.80 | 1,709,424.50 | 0.00 |
| | BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO | | | | | | 279,963.30 | 1,720,000.00 | 1,999,963.30 | 0.00 | 1,726,680.50 | 17,256.00 | 17,256.00 | | 273,282.80 | 1,709,424.50 | 0.00 |
| | BASICO ATENDIDOS EN EL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,719,987.50 | 0.00 | 0.00 | | 12.50 | 1,719,987.50 | 0.00 |
| | 001 CONSTRUCCION | | | | | | 0.00 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,719,987.50 | 0.00 | 0.00 | | 12.50 | 1,719,987.50 | 0.00 |
| | INSTITUTO BASICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 987.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 987.50 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO A LA EDUCACION | | | | | | 279,963.30 | 0.00 | 279,963.30 | 0.00 | 6,693.00 | 17,256.00 | 17,256.00 | | 273,270.30 | -10,563.00 | 0.00 |
| | CICLO BASICO 2022 DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 279,963.30 | 0.00 | 279,963.30 | 0.00 | 6,693.00 | 17,256.00 | 17,256.00 | | 273,270.30 | -10,563.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 5,943.00 | 5,943.00 | 5,943.00 | 0.00 | 93,057.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,563.00 | 10,563.00 | 0.00 | 128,000.00 | -10,563.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,563.30 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | 123,920.60 | 0.00 | 123,920.60 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 123,920.60 | -3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 123,920.60 | 0.00 | 123,920.60 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 123,920.60 | -3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | 123,920.60 | 0.00 | 123,920.60 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 123,920.60 | -3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 123,920.60 | 0.00 | 123,920.60 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 123,920.60 | -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 PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 96,000.00 | -3,200.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,920.60 | 0.00 | 1,920.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | 613,165.63 | 151,670.00 | 764,835.63 | 0.00 | 52,636.87 | 53,428.87 | 53,428.87 | | 712,198.76 | -792.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | 613,165.63 | 151,670.00 | 764,835.63 | 0.00 | 52,636.87 | 53,428.87 | 53,428.87 | | 712,198.76 | -792.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | 613,165.63 | 151,670.00 | 764,835.63 | 0.00 | 52,636.87 | 53,428.87 | 53,428.87 | | 712,198.76 | -792.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 613,165.63 | 151,670.00 | 764,835.63 | 0.00 | 52,636.87 | 53,428.87 | 53,428.87 | | 712,198.76 | -792.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 556,665.63 | -6,630.00 | 550,035.63 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 288,900.00 | -3,945.00 | 284,955.00 | 0.00 | 13,426.87 | 13,426.87 | 13,426.87 | 0.00 | 271,528.13 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 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 TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 30,825.63 | 0.00 | 30,825.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.63 | 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 | -2,685.00 | 21,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,390.00 | 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 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 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 ADIÉCICAS Y DEPORTIVAS | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉCICAS Y DEPORTIVAS | | | | | 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 PROMOCIÓN | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 30,500.00 | 81,200.00 | 111,700.00 | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRILES | 10,000.00 | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRILES | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BARRILES | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | 64,000.00 | 48,540.00 | 112,540.00 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE VIVERO Y CIE | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VESCO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 50,000.00 | 46,040.00 | 96,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 138,022.60 | -9,500.00 | 128,522.60 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | 127,020.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | 138,022.60 | -9,500.00 | 128,522.60 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | 127,020.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | 138,022.60 | -9,500.00 | 128,522.60 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | 127,020.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO REFORESTACION Y MANEJO DE VIVERO, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2022 ESTANZUELA, ZACAPA | 138,022.60 | -9,500.00 | 128,522.60 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | 127,020.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 138,022.60 | -9,500.00 | 128,522.60 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | | 127,020.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 113,522.60 | -6,000.00 | 107,522.60 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,322.60 | 0.00 | 8,322.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,322.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,800.00 | -6,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 2,000.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE VIVIENDAS 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 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 ACROPECUARIOS | 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 SIMILARES | 2,500.00 | 1,502.00 | 4,002.00 | 0.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 10,000.00 | -7,502.00 | 2,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 5,992,762.50 | 6,229,940.25 | 12,222,702.75 | 0.00 | 181,963.54 | 729,344.69 | 729,344.69 | | 12,040,739.21 | -547,381.15 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 5,280,620.12 | 4,459,101.82 | 9,739,721.94 | 0.00 | 115,650.72 | 661,108.12 | 661,108.12 | | 9,624,071.22 | -545,457.40 | 0.00 |
| | | | | | | 00IIINFORMACION CATASTRAL | 526,924.59 | 0.00 | 526,924.59 | 0.00 | 13,405.77 | 13,405.77 | 13,405.77 | | 513,518.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | 526,924.59 | 0.00 | 526,924.59 | 0.00 | 13,405.77 | 13,405.77 | 13,405.77 | | 513,518.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 526,924.59 | 0.00 | 526,924.59 | 0.00 | 13,405.77 | 13,405.77 | 13,405.77 | | 513,518.82 | 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 | 10,920.01 | 10,920.01 | 10,920.01 | 0.00 | 342,899.99 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,485.76 | 2,485.76 | 2,485.76 | 0.00 | 27,514.24 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 37,752.59 | 0.00 | 37,752.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,752.59 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,382.00 | 0.00 | 35,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 29,485.00 | 0.00 | 29,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 29-0101-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,485.00 | 0.00 | 29,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 29-0101-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | |
| | | | | | | | 200 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS | | 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 | 5,206,401.82 | 8,706,885.85 | 0.00 | 64,793.34 | 610,250.74 | 610,250.74 | | 8,642,092.51 | -545,457.40 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO | | 400,000.00 | -140,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,840.00 | 196,840.00 | | 260,000.00 | -196,840.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CALLE 2DA AV. A ZONA 3 FRENTE A POZO EN BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | 400,000.00 | -140,000.00 | 260,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 140,000.00 | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,840.00 | 196,840.00 | 0.00 | 260,000.00 | -196,840.00 | 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

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 885,600.00 | 885,600.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 885,600.00 | 885,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 885,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO | 0.00 | 556,847.50 | 556,847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 556,847.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE (4TA. CALLE) COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 556,847.50 | 556,847.50 | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 556,847.50 | 556,847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 556,847.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO | 0.00 | 787,570.00 | 787,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 787,570.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 787,570.00 | 787,570.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 655,370.00 | 655,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,370.00 | 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 | 131,200.00 | 131,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO | 0.00 | 465,000.00 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,617.40 | 348,617.40 | | 465,000.00 | -348,617.40 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 465,000.00 | 465,000.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 337,500.00 | 337,500.00 | 0.00 | 450,000.00 | -337,500.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 617.40 | 617.40 | 0.00 | 1,000.00 | -617.40 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | -10,500.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | -56,229.94 | 1,211,996.64 | 0.00 | 47,593.34 | 47,593.34 | 47,593.34 | | 1,164,403.30 | 0.00 | 0.00 |
| PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,268,226.58 | -56,229.94 | 1,211,996.64 | 0.00 | 47,593.34 | 47,593.34 | 47,593.34 | | 1,164,403.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 1,017,836.01 | -40,229.94 | 977,606.07 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 221,520.00 | 0.00 | 221,520.00 | 0.00 | 11,542.13 | 11,542.13 | 11,542.13 | 0.00 | 209,977.87 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 426,840.00 | 0.00 | 426,840.00 | 0.00 | 29,751.21 | 29,751.21 | 29,751.21 | 0.00 | 397,088.79 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 31,350.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 64,836.00 | 0.00 | 64,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 69,180.01 | 0.00 | 69,180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,180.01 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 54,030.00 | -51,000.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,030.00 | -5,229.94 | 48,800.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.06 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 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 BIENES DE BAJA VALOR | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 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

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002CONSERVACION CALLE | | | | | | | 1,232,257.45 | 190,735.21 | 1,422,992.66 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | | 1,405,792.66 | 0.00 | 0.00 | |
| (MANTENIMIENTO) 2022 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,232,257.45 | 190,735.21 | 1,422,992.66 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | | 1,405,792.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 865,757.45 | -19,000.00 | 846,757.45 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 83,460.00 | 16,000.00 | 99,460.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 99,210.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,460.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | -34,000.00 | 25,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,544.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 226,500.00 | -8,550.00 | 217,950.00 | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 100,000.00 | -37,300.00 | 62,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 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 | 152,465.21 | 292,465.21 | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0018 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,500.00 | -800.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 63,488.00 | 63,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 21,579.86 | 21,579.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,579.86 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO 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, CEMENTO 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 SUMINISTROS | 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 SUMINISTROS | 0.00 | 7,072.30 | 7,072.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,072.30 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 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 | -747,300.00 | 505,911.50 | 0.00 | 37,451.61 | 37,451.61 | 37,451.61 | 0.00 | 468,459.89 | 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 |
| | | | | | | SENALIZADORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VIALES ENFOCADO AL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DE NUESTRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 600,000.00 | -599,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES 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_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | -148,300.00 | 504,911.50 | 0.00 | 37,451.61 | 37,451.61 | 37,451.61 | | 467,459.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 653,211.50 | -148,300.00 | 504,911.50 | 0.00 | 37,451.61 | 37,451.61 | 37,451.61 | | 467,459.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 638,976.80 | -150,350.00 | 488,626.80 | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 360,000.00 | -151,450.00 | 208,550.00 | 0.00 | 16,961.00 | 16,961.00 | 16,961.00 | 0.00 | 191,589.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 18,122.87 | 18,122.87 | 18,122.87 | 0.00 | 125,877.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,367.74 | 2,367.74 | 2,367.74 | 0.00 | 39,632.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 53,776.80 | 0.00 | 53,776.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,776.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,000.00 | 300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 29-0101-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | 1,770,838.43 | 2,482,980.81 | 0.00 | 66,312.82 | 68,236.57 | 68,236.57 | | 2,416,667.99 | -1,923.75 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | 712,142.38 | 1,770,838.43 | 2,482,980.81 | 0.00 | 66,312.82 | 68,236.57 | 68,236.57 | | 2,416,667.99 | -1,923.75 | 0.00 |
| 001 | CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 712,142.38 | 1,770,838.43 | 2,482,980.81 | 0.00 | 66,312.82 | 68,236.57 | 68,236.57 | | 2,416,667.99 | -1,923.75 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | 712,142.38 | 1,770,838.43 | 2,482,980.81 | 0.00 | 66,312.82 | 68,236.57 | 68,236.57 | | 2,416,667.99 | -1,923.75 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | 527,442.38 | 1,373,321.50 | 1,900,763.88 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,100.00 | 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 | JORNAL | | | | | 100,000.00 | 1,078,000.00 | 1,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 31-0151-0002 | JORNAL | | | | | 133,000.00 | 38,011.50 | 171,011.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,011.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | | | | | 21,000.00 | 144,500.00 | 165,500.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 161,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 40,021.04 | 0.00 | 40,021.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,021.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 37,508.00 | -30,000.00 | 7,508.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,008.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,166.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0015 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 707.50 | 707.50 | 707.50 | 0.00 | 89,292.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | | | | | 1,800.00 | 2,000.00 | 3,800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 14,500.00 | -1,500.00 | 13,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 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 | |
| 165 | 32-0101-0015 | DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | | | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 170,200.00 | 399,016.93 | 569,216.93 | | | | | | | | | |
| 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, MANEJO AGROFORESTALES | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROFORESTALES | | | | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 30.00 | -26.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0015 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 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 | 48,050.00 | 98,050.00 | 0.00 | 25,407.32 | 25,407.32 | 25,407.32 | 0.00 | 72,642.68 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 11,897.00 | 11,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0151-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,424.00 | 3,424.00 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 3,424.00 | -74.25 | 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 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 5,000.00 | -627.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 6,970.00 | 6,970.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,935.00 | 6,935.00 | 0.00 | 220.00 | -185.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 23,312.00 | 23,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VIEGOS | 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, BÓVEDAS, ACEDOS Y VIEGOS | 0.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VIEGOS | 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 | 12,458.93 | 19,458.93 | 0.00 | 12,538.00 | 12,538.00 | 12,538.00 | 0.00 | 6,920.93 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,680.00 | 14,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 650.00 | 799.00 | 799.00 | 0.00 | 9,550.00 | -149.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS | 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 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS | 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 ACERADAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | -9,825.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 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 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 |
| | | | | | | 002ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL | 297,031.27 | 1,536,809.50 | 1,833,840.77 | 0.00 | 11,151.50 | 11,151.50 | 11,151.50 | | 1,822,689.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,535,184.50 | 1,535,184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,535,184.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION | 0.00 | 1,535,184.50 | 1,535,184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,535,184.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,535,184.50 | 1,535,184.50 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 135,174.50 | 135,174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,174.50 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,400,010.00 | 1,400,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO INSTITUCIONAL | 297,031.27 | 1,625.00 | 298,656.27 | 0.00 | 11,151.50 | 11,151.50 | 11,151.50 | | 287,504.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 297,031.27 | 1,625.00 | 298,656.27 | 0.00 | 11,151.50 | 11,151.50 | 11,151.50 | | 287,504.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 213,531.27 | 1,625.00 | 215,156.27 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,160.00 | 0.00 | 110,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR | 9,000.00 | 1,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,595.27 | 0.00 | 15,595.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,595.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,616.00 | 0.00 | 14,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 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 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 7,320.00 | 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 ALICACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21APOYO A LA SALUD | 1,055,115.58 | 4,483.50 | 1,059,599.08 | 0.00 | 16,810.83 | 35,465.08 | 35,465.08 | | 1,042,788.25 | -18,654.25 | 0.00 |
| | | | | | | PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 SALUD PREVENTIVA | 1,055,115.58 | 4,483.50 | 1,059,599.08 | 0.00 | 16,810.83 | 35,465.08 | 35,465.08 | | 1,042,788.25 | -18,654.25 | 0.00 |
| | | | | | | (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud) | 554,431.40 | -106.40 | 554,325.00 | 0.00 | 16,560.83 | 20,393.08 | 20,393.08 | | 537,764.17 | -3,832.25 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO A LA SALUD 2022 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA | 554,431.40 | -106.40 | 554,325.00 | 0.00 | 16,560.83 | 20,393.08 | 20,393.08 | | 537,764.17 | -3,832.25 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 554,431.40 | -106.40 | 554,325.00 | 0.00 | 16,560.83 | 20,393.08 | 20,393.08 | | 537,764.17 | -3,832.25 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 529,431.40 | -2,043.00 | 527,388.40 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,971.50 | 2,971.50 | 2,971.50 | 0.00 | 33,028.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 11,539.33 | 11,539.33 | 11,539.33 | 0.00 | 294,460.67 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 750.00 | 30,750.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,940.00 | 24,000.00 | 44,940.00 | 0.00 | 0.00 | 3,832.25 | 3,832.25 | 0.00 | 44,940.00 | -3,832.25 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. PADRAL | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,491.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,200.00 | -25,350.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 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 PROTECCIÓN | 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 | 3,036.60 | 23,036.60 | | | | | | | | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARBONES Y OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 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 | -12,813.40 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | 500,684.18 | 4,589.90 | 505,274.08 | 0.00 | 250.00 | 15,072.00 | 15,072.00 | | 505,024.08 | -14,822.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2022 DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA | 500,684.18 | 4,589.90 | 505,274.08 | 0.00 | 250.00 | 15,072.00 | 15,072.00 | | 505,024.08 | -14,822.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 500,684.18 | 4,589.90 | 505,274.08 | 0.00 | 250.00 | 15,072.00 | 15,072.00 | | 505,024.08 | -14,822.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 369,184.18 | -7,248.50 | 361,935.68 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 223,369.42 | 0.00 | 223,369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,369.42 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--|------|-----|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,940.00 | 1,060.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,186.76 | 0.00 | 24,186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,186.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,668.00 | -7,560.00 | 15,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,010.00 | 0.00 | 16,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,010.00 | -748.50 | 15,261.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,261.50 | 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 |
| | 100 | | | | | | 91,000.00 | -1,230.00 | 89,770.00 | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | -2,050.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 34,500.00 | 6,568.40 | 41,068.40 | | | | | | | | |
| 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 | 25,000.00 | 3,313.40 | 28,313.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,313.40 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 960.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 654.00 | 654.00 | 0.00 | 1,460.00 | -654.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 INSTRUMENTAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 SUMINISTROS | 2,000.00 | 80.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 2,080.00 | -168.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 6,000.00 | 6,500.00 | 12,500.00 | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| | 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | 738,282.06 | -98,044.00 | 640,238.06 | 0.00 | 6,852.50 | 6,852.50 | 6,852.50 | | 633,385.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | 738,282.06 | -98,044.00 | 640,238.06 | 0.00 | 6,852.50 | 6,852.50 | 6,852.50 | | 633,385.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | | | 313,852.54 | 0.00 | 313,852.54 | 0.00 | 6,852.50 | 6,852.50 | 6,852.50 | | 307,000.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 001APOYO INSTITUCIONAL A | | | | | | | 118,841.03 | 0.00 | 118,841.03 | 0.00 | 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 |
| 002APOYO INSTITUCIONAL DE | | | | | | | 195,011.51 | 0.00 | 195,011.51 | 0.00 | 3,347.50 | 3,347.50 | 3,347.50 | | 191,664.01 | 0.00 | 0.00 |
| LA OFICINA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (OMDEL) 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 195,011.51 | 0.00 | 195,011.51 | 0.00 | 3,347.50 | 3,347.50 | 3,347.50 | | 191,664.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 187,011.51 | 0.00 | 187,011.51 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 129,180.00 | 0.00 | 129,180.00 | 0.00 | 3,097.50 | 3,097.50 | 3,097.50 | 0.00 | 126,082.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,783.51 | 0.00 | 13,783.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,783.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,918.00 | 0.00 | 12,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,765.00 | 0.00 | 10,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,765.00 | 0.00 | 10,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | 424,429.52 | -98,044.00 | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | 424,429.52 | -98,044.00 | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 424,429.52 | -98,044.00 | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,385.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 245,206.00 | -97,744.00 | 147,462.00 | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 108,000.00 | -86,732.50 | 21,267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,267.50 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 29-0101-0002 | | | | | JORNALES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,206.00 | 0.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | -11,011.50 | 3,988.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,988.50 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 132,949.67 | 0.00 | 132,949.67 | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 22,949.67 | 0.00 | 22,949.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,949.67 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 12,000.00 | 85,600.00 | 97,600.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0015 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,120.00 | 10,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 24,480.00 | 24,480.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 35,000.00 | 63,836.00 | 98,836.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 23,186.00 | 23,186.00 | 0.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,751.00 | 1,435.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -46.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 20,000.00 | -8,960.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 32,766.00 | 32,766.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,605.00 | 10,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,161.00 | 1,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| | 27 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | 001 | | | | | POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL | 101,927.09 | -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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,937.23 | 0.00 | 3,937.23 | 0.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | 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 | | | | | ALQUILER DE SERVICIOS 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 PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS | 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 | 547,839.64 | 1,011,676.86 | 0.00 | 7,921.50 | 15,157.00 | 15,157.00 | | 1,003,755.36 | -7,235.50 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | 463,837.22 | 547,839.64 | 1,011,676.86 | 0.00 | 7,921.50 | 15,157.00 | 15,157.00 | | 1,003,755.36 | -7,235.50 | 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 | 547,839.64 | 1,011,676.86 | 0.00 | 7,921.50 | 15,157.00 | 15,157.00 | | 1,003,755.36 | -7,235.50 | 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 |
| | 001 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | 0.00 | 498,420.00 | 498,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO INSTITUCIONAL | | | | | | | 463,837.22 | 49,419.64 | 513,256.86 | 0.00 | 7,921.50 | 15,157.00 | 15,157.00 | | 505,335.36 | -7,235.50 | 0.00 | |
| PROMOSION DEL DEPORTE 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 463,837.22 | 49,419.64 | 513,256.86 | 0.00 | 7,921.50 | 15,157.00 | 15,157.00 | | 505,335.36 | -7,235.50 | 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 | 6,071.50 | 6,071.50 | 6,071.50 | 0.00 | 112,188.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,900.00 | 0.00 | 84,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,971.50 | 6,971.50 | 0.00 | 84,900.00 | -6,971.50 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,141.94 | 0.00 | 24,141.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,141.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,626.00 | -20,000.00 | 2,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,930.00 | 0.00 | 16,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,930.00 | 3,921.50 | 20,851.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,851.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 15,500.00 | 18,501.14 | 34,001.14 | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 34,149.28 | 32,007.00 | 66,156.28 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 1,007.00 | -264.00 | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS | 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 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 7,963.27 | 0.00 | 7,963.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,963.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,686.01 | 0.00 | 1,686.01 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 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 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 189,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 183,200.00 | 20,000.00 | 203,200.00 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 189,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000SIN PROYECTO | 183,200.00 | 20,000.00 | 203,200.00 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 189,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001SUBSIDIO EDUCACION | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002APORTE MANCOMUNIDAD | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003APORTE ANAM | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004APOYO AL DEPORTE | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 32-0101-0003 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,635,506.57 | 16,873,561.28 | 39,509,067.85 | 1,125.54 | 6,060,130.81 | 1,688,699.61 | 1,686,999.61 | 0.00 | 33,447,811.50 | 4,371,431.20 | 1,700.00 |