



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	480.00	480.00	480.00	0.00	3,520.00	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	47,795.25	316,397.20	-40.00	22,240.50	22,240.50	22,240.50		294,116.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	268,601.95	47,795.25	316,397.20	-40.00	22,240.50	22,240.50	22,240.50		294,116.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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	20,040.50	20,040.50	20,040.50	0.00	75,959.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	1,800.00	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 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	9,078.02	14,712.00	23,790.02								
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	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	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	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578.02	-465.00	1,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.02	0.00	0.00	0.00
	004	DIRECCION					1,604,263.83	752,178.56	2,356,442.39	0.00	127,013.54	128,108.54	128,108.54		2,229,428.85	-1,095.00	0.00	
		ADMINISTRATIVA																
		FINANCIERA INTEGRADA																
		MUNICIPAL																
	000	SIN OBRA					1,604,263.83	752,178.56	2,356,442.39	0.00	127,013.54	128,108.54	128,108.54		2,229,428.85	-1,095.00	0.00	
	000						755,368.80	-59,064.00	696,304.80									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,945.00	0.00	307,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,945.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	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	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	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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	-13,500.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,382.50	15,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,382.50	0.00	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	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	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	100						494,030.00	208,684.47	702,714.47									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	34,074.10	34,074.10	34,074.10	0.00	150,925.90	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,216.12	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	8,859.05	8,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.05	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,551.20	0.00	12,551.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,551.20	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	5,400.00	0.00	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
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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,150.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	650.00	3,150.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,500.00	0.00	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	3,700.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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	3,935.00	0.00	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	29.88	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					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	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	-34,440.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,000.00	-6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					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
189	32-0151-0003					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
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	778.80	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,700.42	0.00	0.00
						200	171,736.01	232,883.97	404,619.98								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	4,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	0.00	639.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,056.30	2,056.30	2,056.30	0.00	19,943.70	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,	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					MADERA, CORCHO Y SUS 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	2,449.00	2,449.00	0.00	1,360.00	160.00	160.00	0.00	1,089.00	1,200.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	-650.00	34,350.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	500.00	0.00	500.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	378.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	3,968.00	3,968.00	3,968.00	0.00	16,032.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	1,150.00	11,650.00	0.00	697.00	72.00	72.00	0.00	10,953.00	625.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	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, ASFALTO Y VIGAS	3,215.39	-1,200.00	2,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.39	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,314.70	4,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.70	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	18.35	18.35	18.35	0.00	5,390.07	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,541.00	3,541.00	0.00	3,499.90	19.90	19.90	0.00	41.10	3,480.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	76.90	76.90	76.90	0.00	523.10	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	100.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,210.00	17,210.00	17,210.00	0.00	90.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	300.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	21.00	21.00	21.00	0.00	17,473.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	15,024.18	15,024.18	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	14,511.18	0.00	0.00
						300	43,000.00	114,075.00	157,075.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	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, EQUIPO AL Y REGISTRATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	3,118.00	9,118.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
						400	140,129.02	247,450.00	387,579.02								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,120.00	81,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,120.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	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 RETIRO	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 RETIRO	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 RETIRO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	6,636.20	433,117.87	0.00	24,427.15	24,427.15	24,427.15		408,690.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	426,481.67	6,636.20	433,117.87	0.00	24,427.15	24,427.15	24,427.15		408,690.72	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	111,860.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	12,678.75	12,678.75	12,678.75	0.00	104,681.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 PERSONAS DEL SECTOR AL	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	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	25,228.67	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	100						24,200.00	-8,349.80	15,850.20								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	4,100.40	4,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.40	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-7,990.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						17,500.00	12,000.00	29,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,416.40	2,416.40	2,416.40	0.00	5,583.60	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
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
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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006IUSI						60,709.44	-3,937.50	56,771.94	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		50,911.94	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						60,709.44	-3,937.50	56,771.94	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		50,911.94	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,374.44	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	-837.50	1,162.50								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-837.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	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	-2,800.00	113,700.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		113,700.00	-9,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						116,500.00	-2,800.00	113,700.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		113,700.00	-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	-2,800.00	200.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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	-4,160.00	131,622.40	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		124,272.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	135,782.40	-4,160.00	131,622.40	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		124,272.40	0.00	0.00
						000	105,282.40	-9,200.00	96,082.40								
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
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	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	21,000.00	8,040.00	29,040.00								
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	6,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	-3,000.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	6,500.00	0.00	6,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009RECURSOS HUMANOS	240,790.49	1,700.00	242,490.49	0.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00		229,998.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	240,790.49	1,700.00	242,490.49	0.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00		229,998.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,660.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	992.00	992.00	992.00	0.00	14,654.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.00	5,000.00	19,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
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	-3,630.00	2,370.00								
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	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	-2,630.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	130.00	2,130.00								
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	80,716.00	240,013.27	-1,028.59	15,210.00	15,210.00	15,210.00		223,774.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	159,297.27	80,716.00	240,013.27	-1,028.59	15,210.00	15,210.00	15,210.00		223,774.68	0.00	0.00
						000	80,161.80	1,899.00	82,060.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	8,100.00	35,600.00								
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	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						51,635.47	67,217.00	118,852.47								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	3,000.00	15,000.00	-884.59	947.09	947.09	947.09	0.00	13,168.32	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	2,993.31	2,993.31	2,993.31	0.00	9,196.69	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53.35	53.35	53.35	0.00	6,946.65	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	622.35	622.35	622.35	0.00	6,377.65	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	331.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	-11,303.10	2,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.90	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,500.00	20,500.00	-144.00	3,571.90	3,571.90	3,571.90	0.00	16,784.10	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	795.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335.47	2,663.10	3,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.57	0.00	0.00
	400						0.00	3,500.00	3,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						284,576.73	21,278.10	305,854.83	0.00	19,921.00	23,421.00	23,421.00		285,933.83	-3,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
000 SIN OBRA							284,576.73	21,278.10	305,854.83	0.00	19,921.00	23,421.00	23,421.00		285,933.83	-3,500.00	0.00
000							241,076.73	4,876.50	245,953.23								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	129,780.00	-5,833.50	123,946.50	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	108,826.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,688.73	0.00	17,688.73	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	13,637.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,578.00	0.00	16,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							42,000.00	16,401.60	58,401.60								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
200							1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012ALMACEN MUNICIPAL							211,396.83	-1,400.00	209,996.83	-56.95	16,559.95	16,559.95	16,559.95		193,379.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA							211,396.83	-1,400.00	209,996.83	-56.95	16,559.95	16,559.95	16,559.95		193,379.93	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	9,788.00	9,788.00	9,788.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,540.23	0.00	13,540.23	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	9,880.23	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	600.00	10,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	22,718.60	0.00	22,718.60								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,090.00	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 USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	-56.95	56.95	56.95	56.95	0.00	2,386.10	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	205.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	104,241.20	-41,124.88	63,116.32	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00		61,945.32	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	104,241.20	-41,124.88	63,116.32	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00		61,945.32	0.00	0.00
						001PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	104,241.20	-41,124.88	63,116.32	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00		61,945.32	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	104,241.20	-41,124.88	63,116.32	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00		61,945.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	104,241.20	-41,124.88	63,116.32	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00		61,945.32	0.00	0.00
						000	53,241.20	-10,600.00	42,641.20								
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 TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	2,920.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						100	20,000.00	-10,524.88	9,475.12									
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	-524.88	4,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.12	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,237,508.45	5,855,594.83	11,093,103.28	0.00	605,352.77	606,952.77	606,952.77		10,487,750.51	-1,600.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,945,247.69	3,500,736.82	5,445,984.51	0.00	315,819.53	317,419.53	317,419.53		5,130,164.98	-1,600.00	0.00	
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,945,247.69	3,500,736.82	5,445,984.51	0.00	315,819.53	317,419.53	317,419.53		5,130,164.98	-1,600.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,884,437.47	2,884,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884,437.47	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,314,997.60	1,314,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,997.60	0.00	0.00	
						300	0.00	1,314,997.60	1,314,997.60									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,997.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	65,510.87	65,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,510.87	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA											
	300					0.00	65,510.87	65,510.87								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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	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	0.00	1,487,229.00	1,487,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,229.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,487,229.00	1,487,229.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471,229.00	1,471,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,229.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA							1,945,247.69	616,299.35	2,561,547.04	0.00	315,819.53	317,419.53	317,419.53		2,245,727.51	-1,600.00	0.00
000 SIN OBRA							1,945,247.69	616,299.35	2,561,547.04	0.00	315,819.53	317,419.53	317,419.53		2,245,727.51	-1,600.00	0.00
000							882,247.69	-51,895.81	830,351.88								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	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	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00	59,401.21	59,401.21	59,401.21	0.00	416,998.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	70,722.75	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,027.69	0.00	63,027.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,027.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,070.00	-45,140.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							865,000.00	541,575.66	1,406,575.66								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	235,000.00	835,000.00	0.00	205,849.07	205,849.07	205,849.07	0.00	629,150.93	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-100,411.14	99,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,588.86	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS DE	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	79,732.50	227,732.50								
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	11,842.50	88,842.50	0.00	15,807.20	15,807.20	15,807.20	0.00	73,035.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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 CANTINOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,210.00	24,210.00	0.00	751.80	751.80	751.80	0.00	23,458.20	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ESTRUCTURAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	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	2,354,858.01	5,647,118.77	0.00	289,533.24	289,533.24	289,533.24		5,357,585.53	0.00	0.00
	001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						1,096,878.06	2,334,687.10	3,431,565.16	0.00	60,291.01	60,291.01	60,291.01		3,371,274.15	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						600,000.00	2,214,817.10	2,814,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,814,817.10	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSTRUCCION							0.00	931,517.50	931,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931,517.50	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	931,517.50	931,517.50										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,517.50	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							0.00	53,299.60	53,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00		53,299.60	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA																			
300							0.00	53,299.60	53,299.60										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,106.80	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,638.50	2,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.50	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION							0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	1,230,000.00	1,230,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							496,878.06	119,870.00	616,748.06	0.00	60,291.01	60,291.01	60,291.01		556,457.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							496,878.06	119,870.00	616,748.06	0.00	60,291.01	60,291.01	60,291.01		556,457.05	0.00	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
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	22-0101-0001					JORNALES	181,740.00	-5,000.00	176,740.00	0.00	30,552.61	30,552.61	30,552.61	0.00	146,187.39	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,074.06	0.00	27,074.06	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	0.00	22,001.06	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 EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	37,850.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200							105,000.00	83,420.00	188,420.00								
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,	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	54,961.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	55,460.00	55,460.00	0.00	10,036.90	10,036.90	10,036.90	0.00	45,423.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y MADERA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,615.00	5,615.00	5,615.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,663,971.45	42,830.91	1,706,802.36	0.00	171,224.90	171,224.90	171,224.90		1,535,577.46	0.00	0.00	0.00
	001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2022 (VERTERDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA						1,663,971.45	42,830.91	1,706,802.36	0.00	171,224.90	171,224.90	171,224.90		1,535,577.46	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,663,971.45	42,830.91	1,706,802.36	0.00	171,224.90	171,224.90	171,224.90		1,535,577.46	0.00	0.00	0.00
	000						1,490,971.45	-128,474.50	1,362,496.95									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	860,520.00	0.00	860,520.00	0.00	106,892.65	106,892.65	106,892.65	0.00	753,627.35	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	103,542.75	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,347.45	0.00	108,347.45	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	88,847.45	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,544.00	-51,000.00	50,544.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	28,844.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,620.00	-84,174.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,620.00	6,700.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100	23,000.00	26,800.00	49,800.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	1,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	144,505.41	294,505.41								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	32,628.41	32,628.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,628.41	0.00	0.00
253	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,852.00	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	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, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO	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 ACABADAS	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	531,411.25	-22,660.00	508,751.25	0.00	58,017.33	58,017.33	58,017.33		450,733.92	0.00	0.00
						001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA	183,923.60	-5,160.00	178,763.60	0.00	35,520.58	35,520.58	35,520.58		143,243.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,923.60	-5,160.00	178,763.60	0.00	35,520.58	35,520.58	35,520.58		143,243.02	0.00	0.00
						000	157,923.60	-32,600.00	125,323.60								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
031	21-0101-0001					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	10,137.60	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	26,000.00	27,440.00	53,440.00								
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	15,000.00	16,000.00	0.00	12,360.08	12,360.08	12,360.08	0.00	3,639.92	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES Y CEMENTOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	347,487.65	-17,500.00	329,987.65	0.00	22,496.75	22,496.75	22,496.75		307,490.90	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						2022 ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						000 SIN OBRA	347,487.65	-17,500.00	329,987.65	0.00	22,496.75	22,496.75	22,496.75		307,490.90	0.00	0.00
						000	341,987.65	-17,500.00	324,487.65								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	31,542.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	99,085.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,487.65	0.00	24,487.65	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,287.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,125.00	3,000.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							2,500.00	0.00	2,500.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROCESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						200	3,000.00	0.00	3,000.00										
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,636,060.03	1,706,498.28	3,342,558.31	0.00	150,970.66	177,942.16	177,942.16		3,191,587.65	-26,971.50	0.00		
						LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	407,126.60	85,410.40	492,537.00	0.00	30,253.28	43,053.28	43,053.28		462,283.72	-12,800.00	0.00		
						PRIMARIA													
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	407,126.60	85,410.40	492,537.00	0.00	30,253.28	43,053.28	43,053.28		462,283.72	-12,800.00	0.00		
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL													
						SISTEMA ESCOLAR													
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO	0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00		
						ESCUELA PRIMARIA													
						ALDEA CHISPAN													
						ESTANZUELA, ZACAPA													
						300	0.00	79,850.40	79,850.40										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,850.40	74,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,850.40	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
						001APOYO A LA EDUCACION	407,126.60	5,560.00	412,686.60	0.00	30,253.28	43,053.28	43,053.28		382,433.32	-12,800.00	0.00		
						PRIMARIA 2022 DEL													
						MUNICIPIO ESTANZUELA,													
						ZACAPA													
						000 SIN OBRA	407,126.60	5,560.00	412,686.60	0.00	30,253.28	43,053.28	43,053.28		382,433.32	-12,800.00	0.00		
						000	407,126.60	5,560.00	412,686.60										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,943.28	18,943.28	18,943.28	0.00		179,056.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	28,800.00	128,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00		128,800.00	-12,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00		11,566.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	-3,440.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	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	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	211,883.90	29,152.88	241,036.78	0.00	15,985.78	22,385.78	22,385.78		225,051.00	-6,400.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	211,883.90	29,152.88	241,036.78	0.00	15,985.78	22,385.78	22,385.78		225,051.00	-6,400.00	0.00	0.00
	001A				APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	211,883.90	29,152.88	241,036.78	0.00	15,985.78	22,385.78	22,385.78		225,051.00	-6,400.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	211,883.90	29,152.88	241,036.78	0.00	15,985.78	22,385.78	22,385.78		225,051.00	-6,400.00	0.00	0.00
	000					211,883.90	29,152.88	241,036.78									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	4,960.78	4,960.78	4,960.78	0.00	112,039.22	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	625.00	18,625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	18,000.00	0.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	75,200.00	-6,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,083.90	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	-2,972.12	6,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777.88	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	279,963.30	1,680,407.00	1,960,370.30	0.00	17,349.48	23,520.98	23,520.98		1,943,020.82	-6,171.50	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	279,963.30	1,680,407.00	1,960,370.30	0.00	17,349.48	23,520.98	23,520.98		1,943,020.82	-6,171.50	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																				
300							0.00	1,720,000.00	1,720,000.00											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
001APOYO A LA EDUCACION							279,963.30	-39,593.00	240,370.30	0.00	17,349.48	23,520.98	23,520.98		223,020.82	-6,171.50	0.00			
CICLO BASICO 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA																				
000 SIN OBRA							279,963.30	-39,593.00	240,370.30	0.00	17,349.48	23,520.98	23,520.98		223,020.82	-6,171.50	0.00			
000							279,963.30	-39,593.00	240,370.30											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,914.48	8,914.48	8,914.48	0.00	90,085.52	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	-22,000.00	106,000.00	0.00	0.00	6,171.50	6,171.50	0.00	106,000.00	-6,171.50	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	3,003.30	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,693.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	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	-37,080.00	86,840.60	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		86,840.60	-1,600.00	0.00			
001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							123,920.60	-37,080.00	86,840.60	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		86,840.60	-1,600.00	0.00			
001APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							123,920.60	-37,080.00	86,840.60	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		86,840.60	-1,600.00	0.00			
000 SIN OBRA							123,920.60	-37,080.00	86,840.60	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00		86,840.60	-1,600.00	0.00			
000							123,920.60	-37,080.00	86,840.60											
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	-36,095.00	59,905.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	59,905.00	-1,600.00	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	-985.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN	613,165.63	-51,392.00	561,773.63	0.00	87,382.12	87,382.12	87,382.12		474,391.51	0.00	0.00
						EXTRAESCOLAR											
	001					ESTUDIANTES DEL	613,165.63	-51,392.00	561,773.63	0.00	87,382.12	87,382.12	87,382.12		474,391.51	0.00	0.00
						PROGRAMA CENTROS											
						MUNICIPALES DE											
						CAPACITACIÓN Y											
						FORMACIÓN HUMANA											
						(CEMUCAF), ATENDIDOS EN											
						ÁREAS											
						TÉCNICO-LABORALES.											
	001					APOYO A LA EDUCACION	613,165.63	-51,392.00	561,773.63	0.00	87,382.12	87,382.12	87,382.12		474,391.51	0.00	0.00
						2022 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	613,165.63	-51,392.00	561,773.63	0.00	87,382.12	87,382.12	87,382.12		474,391.51	0.00	0.00
	000						556,665.63	-214,795.00	341,870.63								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,900.00	-49,545.00	239,355.00	0.00	42,113.12	42,113.12	42,113.12	0.00	197,241.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	134,100.00	-133,675.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,825.63	0.00	30,825.63	0.00	9,319.00	9,319.00	9,319.00	0.00	21,506.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,890.00	-28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91,800.00	117,800.00								
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	14,700.00	34,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200	30,500.00	71,603.00	102,103.00									
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					MADEA, COQUE Y CIE, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VEDAS	1,000.00	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, BÁMEZ ASBESTO Y VEDAS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ÁCARADAS	2,500.00	18,300.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	-9,597.00	5,403.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00		3,548.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	197,905.25	43,840.00	241,745.25	0.00	22,095.75	21,751.75	21,751.75			219,649.50	344.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	197,905.25	43,840.00	241,745.25	0.00	22,095.75	21,751.75	21,751.75			219,649.50	344.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	43,840.00	241,745.25	0.00	22,095.75	21,751.75	21,751.75			219,649.50	344.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	43,840.00	241,745.25	0.00	22,095.75	21,751.75	21,751.75			219,649.50	344.00	0.00
						2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA												
						000 SIN OBRA	197,905.25	43,840.00	241,745.25	0.00	22,095.75	21,751.75	21,751.75			219,649.50	344.00	0.00
						000	123,905.25	-8,500.00	115,405.25									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,560.00	0.00	85,560.00	0.00	12,636.75	12,636.75	12,636.75	0.00		72,923.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.25	0.00	9,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,556.00	-8,500.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	3,800.00	13,800.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 OBRAS	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 OBRAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						200	64,000.00	48,540.00	112,540.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORTAJE Y SERVICIOS	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 VEDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	46,040.00	96,040.00	0.00	8,584.00	8,240.00	8,240.00	0.00	87,456.00	344.00	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	-14,500.00	123,522.60	0.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	0.00	108,163.60	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	138,022.60	-14,500.00	123,522.60	0.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	0.00	108,163.60	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	138,022.60	-14,500.00	123,522.60	0.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	0.00	108,163.60	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	-14,500.00	123,522.60	0.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	0.00	108,163.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,022.60	-14,500.00	123,522.60	0.00	15,359.00	15,359.00	15,359.00	0.00	108,163.60	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	12,873.00	12,873.00	12,873.00	0.00	65,127.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	6,836.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	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	1,000.00	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					MACINARIA Y EQUIPO DE 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
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	22,500.00	-11,000.00	11,500.00								
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 AGRICOLAS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	1,502.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	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, AZULEJO Y VIDRO	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	6,223,159.25	12,215,921.75	-1,430.00	592,964.04	1,269,599.84	1,269,599.84		11,621,527.71	-676,635.80	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
						001INFORMACION CATASTRAL	526,924.59	-88,604.00	438,320.59	0.00	46,829.86	46,829.86	46,829.86		391,490.73	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	526,924.59	-88,604.00	438,320.59	0.00	46,829.86	46,829.86	46,829.86		391,490.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	526,924.59	-88,604.00	438,320.59	0.00	46,829.86	46,829.86	46,829.86		391,490.73	0.00	0.00
						000	517,924.59	-88,604.00	429,320.59								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,820.00	-53,604.00	300,216.00	0.00	35,878.10	35,878.10	35,878.10	0.00	264,337.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	26,514.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,752.59	0.00	37,752.59	0.00	7,466.00	7,466.00	7,466.00	0.00	30,286.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,382.00	-35,000.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	3,500,484.03	5,035,856.82	8,536,340.85	0.00	205,048.36	880,904.16	880,904.16		8,331,292.49	-675,855.80	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	5,071,896.55	6,071,896.55	0.00	0.00	646,255.80	646,255.80		6,071,896.55	-646,255.80	0.00
						001 MEJORAMIENTO	400,000.00	-140,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						CALLE 2DA AV. A ZONA 3 FRENTE A POZO EN BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	400,000.00	-140,000.00	260,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	600,000.00	253,466.55	853,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00		853,466.55	0.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR TIPO VADEN QUE CONECTA LOS BARRIOS LAS CANCHITAS Y SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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
	003					MEJORAMIENTO	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
						CALLE EN COLONIA LAS BRISAS DEL MOTAGUA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	598,500.00	598,500.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
	004					REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RURAL QUE CONDUCE A LA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	826,312.50	826,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,312.50	0.00	0.00
						300	0.00	826,312.50	826,312.50								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	806,312.50	806,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,312.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	0.00	838,600.00	838,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,600.00	0.00	0.00
						CALLE EN COLONIA SION HACIA LA ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	838,600.00	838,600.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	838,600.00	838,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
		006				MEJORAMIENTO	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,600.00	0.00	0.00		
						CALLE SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA													
						300	0.00	885,600.00	885,600.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	623,014.64	623,014.64		787,570.00	-623,014.64	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	524,296.00	524,296.00	0.00	655,370.00	-524,296.00	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	318.64	318.64	0.00	1,000.00	-318.64	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	98,400.00	98,400.00	0.00	131,200.00	-98,400.00	0.00		
		009				MEJORAMIENTO	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	23,241.16	23,241.16		465,000.00	-23,241.16	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	22,500.00	22,500.00	0.00	450,000.00	-22,500.00	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	41.16	41.16	0.00	1,000.00	-41.16	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, ZACAPA	1,232,257.45	208,790.21	1,441,047.66	0.00	67,659.89	67,659.89	67,659.89		1,373,387.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,232,257.45	208,790.21	1,441,047.66	0.00	67,659.89	67,659.89	67,659.89		1,373,387.77	0.00	0.00
						000	865,757.45	20,055.00	885,812.45								
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	46,500.00	319,560.00	0.00	31,796.89	31,796.89	31,796.89	0.00	287,763.11	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	83,460.00	16,000.00	99,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,460.00	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	11,393.00	11,393.00	11,393.00	0.00	52,140.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	-41,445.00	18,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100	226,500.00	-29,550.00	196,950.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-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	23,870.00	23,870.00	23,870.00	0.00	39,618.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	21,579.86	21,579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,579.86	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS	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	83,650.43	83,650.43	83,650.43	0.00	422,261.07	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_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	83,650.43	83,650.43	83,650.43		421,261.07	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	83,650.43	83,650.43	83,650.43		421,261.07	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	29,536.25	29,536.25	29,536.25	0.00	179,013.75	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	38,021.44	38,021.44	38,021.44	0.00	105,978.56	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	10,492.74	10,492.74	10,492.74	0.00	31,507.26	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,776.80	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	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 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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							712,142.38	2,023,206.43	2,735,348.81	-1,430.00	257,435.39	258,215.39	258,215.39		2,476,483.42	-780.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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						712,142.38	2,023,206.43	2,735,348.81	-1,430.00	257,435.39	258,215.39	258,215.39		2,476,483.42	-780.00	0.00	
	SERVICIOS MUNICIPALES																	
001	CONSERVACION						712,142.38	2,023,206.43	2,735,348.81	-1,430.00	257,435.39	258,215.39	258,215.39		2,476,483.42	-780.00	0.00	
	SERVICIOS PUBLICOS																	
	MUNICIPALES 2022																	
	ESTANZUELA, ZACAPA																	
000	SIN OBRA						712,142.38	2,023,206.43	2,735,348.81	-1,430.00	257,435.39	258,215.39	258,215.39		2,476,483.42	-780.00	0.00	
	000						527,442.38	1,590,689.50	2,118,131.88									
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	1,274,668.00	1,374,668.00	0.00	190,179.87	190,179.87	190,179.87	0.00	1,184,488.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	JORNAL					133,000.00	38,011.50	171,011.50	0.00	742.88	742.88	742.88	0.00	170,268.62	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					21,000.00	165,200.00	186,200.00	0.00	20,582.25	20,582.25	20,582.25	0.00	165,617.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO					31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					31,256.67	41,510.00	72,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,766.67	0.00	0.00	
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					1,800.00	2,400.00	4,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
	100						14,500.00	3,500.00	18,000.00									
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	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	429,016.93	599,216.93									
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 GORJON Y SUS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					MADERA, CORTICES Y RESIN, 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00		11,367.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	-770.00	4,367.99	4,367.99	4,367.99	0.00		114,862.01	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	3,238.40	3,238.40	3,238.40	0.00		185.60	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,970.00	0.00	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	465.00	465.00	465.00	0.00		1,535.00	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	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00		19,592.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAS, ADRETE Y VEDOS	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, MÁZAS, ADRETE Y VEDOS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAS, ADRETE Y VEDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.93	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00		13,042.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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 ALICAJONES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,841.00	23,841.00	23,841.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	26,945.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	-660.00	475.00	475.00	475.00	0.00	18,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
329	31-0151-0002					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
	20PROTECCIÓN SOCIAL						1,568,054.86	1,323,460.25	2,891,515.11	0.00	110,043.49	110,043.49	111,743.49	0.00	2,779,771.62	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						1,568,054.86	1,323,460.25	2,891,515.11	0.00	110,043.49	110,043.49	111,743.49	0.00	2,779,771.62	0.00	0.00
	001ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS						1,271,023.59	-199,124.25	1,071,899.34	0.00	68,105.74	68,105.74	69,805.74	0.00	1,002,093.60	0.00	0.00
	001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2022 ESTANZUELA, ZACAPA						591,482.40	-259,504.25	331,978.15	0.00	25,406.70	25,406.70	27,106.70	0.00	304,871.45	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						591,482.40	-259,504.25	331,978.15	0.00	25,406.70	25,406.70	27,106.70	0.00	304,871.45	0.00	0.00
	000						108,482.40	28,075.75	136,558.15								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	6,340.00	78,340.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	72,397.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	18,028.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	5,412.50	5,412.50	5,412.50	0.00	4,337.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	4,820.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-14.25	5,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
100							46,500.00	18,920.00	65,420.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADAPTATIVAS Y DERIVADAS	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,420.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		1,395.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							36,500.00	86,000.00	122,500.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	13,000.00	21,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00		19,647.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	1,330.00	11,330.00	0.00	1,201.90	1,201.90	1,201.90	0.00		10,128.10	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,507.80	2,507.80	2,507.80	0.00		92.20	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE CÚCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
300							400,000.00	-392,500.00	7,500.00										
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÚCINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALS DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 ATENCIÓN INTEGRAL	297,031.27	1,522,584.50	1,819,615.77	0.00	41,937.75	41,937.75	41,937.75		1,777,678.02	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	-12,600.00	284,431.27	0.00	41,937.75	41,937.75	41,937.75		242,493.52	0.00	0.00	
						GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA												
						000 SIN OBRA	297,031.27	-12,600.00	284,431.27	0.00	41,937.75	41,937.75	41,937.75		242,493.52	0.00	0.00	
						000	213,531.27	-12,600.00	200,931.27									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	109,910.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	1,875.00	10,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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					JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,462.75	27,462.75	27,462.75	0.00	8,537.25	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.27	0.00	15,595.27	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,995.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,616.00	-14,600.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS				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	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
			200				21,000.00	0.00	21,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 RECREATIVOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	-9,412.50	1,045,703.08	0.00	79,879.38	99,211.63	99,211.63		965,823.70	-19,332.25	0.00
	PREVENTIVA																
	04 SALUD PREVENTIVA						1,055,115.58	-9,412.50	1,045,703.08	0.00	79,879.38	99,211.63	99,211.63		965,823.70	-19,332.25	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	19,222.60	573,654.00	0.00	38,440.13	44,272.38	44,272.38		535,213.87	-5,832.25	0.00
	001APOYO A LA SALUD 2022 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA						554,431.40	19,222.60	573,654.00	0.00	38,440.13	44,272.38	44,272.38		535,213.87	-5,832.25	0.00
	000 SIN OBRA						554,431.40	19,222.60	573,654.00	0.00	38,440.13	44,272.38	44,272.38		535,213.87	-5,832.25	0.00
	000						529,431.40	17,286.00	546,717.40								
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
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				306,000.00	17,829.00	323,829.00	0.00	35,290.13	35,290.13	35,290.13	0.00	288,538.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	2,250.00	32,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,940.00	24,000.00	44,940.00	0.00	0.00	5,832.25	5,832.25	0.00	44,940.00	-5,832.25	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002				PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	500,684.18	-28,635.10	472,049.08	0.00	41,439.25	54,939.25	54,939.25		430,609.83	-13,500.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2022 DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA	500,684.18	-28,635.10	472,049.08	0.00	41,439.25	54,939.25	54,939.25		430,609.83	-13,500.00	0.00
	000				SIN OBRA	500,684.18	-28,635.10	472,049.08	0.00	41,439.25	54,939.25	54,939.25		430,609.83	-13,500.00	0.00
	000					369,184.18	-40,473.50	328,710.68								
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	-33,600.00	189,769.42	0.00	35,928.25	35,928.25	35,928.25	0.00	153,841.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	15,000.00	375.00	15,375.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	50,940.00	1,060.00	52,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00	-6,500.00	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 LABORAL	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	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	22,270.76	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	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	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 INSTRUMENTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	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	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	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	-145,305.00	592,977.06	0.00	22,926.92	22,926.92	22,926.92		570,050.14	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						738,282.06	-145,305.00	592,977.06	0.00	22,926.92	22,926.92	22,926.92		570,050.14	0.00	0.00
	001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						313,852.54	-26,261.00	287,591.54	0.00	14,926.92	14,926.92	14,926.92		272,664.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 A							118,841.03	-26,261.00	92,580.03	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		88,350.03	0.00	0.00	
LA OFICINA																		
AGROINDUSTRIAL Y																		
DESARROLLO MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							118,841.03	-26,261.00	92,580.03	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00		88,350.03	0.00	0.00	
000							114,841.03	-26,261.00	88,580.03									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,960.00	-18,365.00	60,595.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	57,340.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,425.03	0.00	8,425.03	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,700.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002APOYO INSTITUCIONAL DE							195,011.51	0.00	195,011.51	0.00	10,696.92	10,696.92	10,696.92		184,314.59	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	10,696.92	10,696.92	10,696.92		184,314.59	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	6,347.50	6,347.50	6,347.50	0.00	122,832.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,783.51	0.00	13,783.51	0.00	3,849.42	3,849.42	3,849.42	0.00	9,934.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPTICULAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	424,429.52	-119,044.00	305,385.52	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		297,385.52	0.00	0.00
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	424,429.52	-119,044.00	305,385.52	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		297,385.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,429.52	-119,044.00	305,385.52	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		297,385.52	0.00	0.00
						000	245,206.00	-118,744.00	126,462.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	-107,732.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,206.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	10,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	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	1,161.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	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	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	0.00	72,098.09	0.00	0.00
001A	APOYO 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	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	19,000.00	-12,000.00	7,000.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO 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, BÓVEDAS, ACEROS Y VASOS	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 COMBUSTIBLES	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	573,789.64	1,037,626.86	20.00	92,716.05	98,201.80	98,201.80		944,890.81	-5,485.75	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	463,837.22	573,789.64	1,037,626.86	20.00	92,716.05	98,201.80	98,201.80		944,890.81	-5,485.75	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	573,789.64	1,037,626.86	20.00	92,716.05	98,201.80	98,201.80		944,890.81	-5,485.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	7,963.27	0.00	7,963.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,963.27	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686.01	0.00	1,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.01	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,200.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,200.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,200.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						400	80,000.00	0.00	80,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
						003 APOYO ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO AL DEPORTE	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	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



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

Página: Página 55 de 55
 Fecha: 05/12/2022
 Hora: 15:01:05
 R00822334.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
400						30,000.00	20,000.00	50,000.00									
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	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	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	-2,535.54	2,260,705.70	3,014,888.50	3,016,588.50	0.00		37,244,086.61	-754,182.80	0.00