



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	-2,427.00	1,573.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CAPAS ADHESIVAS	1,000.00	-1,000.00	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	-1,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	28,000.00	-21,500.00	6,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	15,000.00	-4,071.00	10,929.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	-4,071.00	10,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	268,601.95	48,735.25	317,337.20	0.00	40,740.70	40,740.70	40,740.70		276,596.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	268,601.95	48,735.25	317,337.20	0.00	40,740.70	40,740.70	40,740.70		276,596.50	0.00	0.00
						000	244,523.93	21,458.25	265,982.18								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,300.00	11,575.00	69,875.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	58,325.00	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	12,090.75	12,090.75	12,090.75	0.00	83,909.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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	13,805.75	13,805.75	13,805.75	0.00	24.25	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	17,000.00	32,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOL	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 PROTOCOL	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	10,277.00	19,355.02								
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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-935.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578.02	-465.00	1,113.02	0.00	239.20	239.20	239.20	0.00	873.82	0.00	0.00	
004DIRECCION							1,604,263.83	776,961.06	2,381,224.89	0.00	241,346.12	253,251.12	253,251.12		2,139,878.77	-11,905.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,604,263.83	776,961.06	2,381,224.89	0.00	241,346.12	253,251.12	253,251.12		2,139,878.77	-11,905.00	0.00	
000							755,368.80	-29,015.10	726,353.70									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,945.00	21,798.90	329,743.90	0.00	42,668.90	42,668.90	42,668.90	0.00	287,075.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	8,750.00	48,350.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,844.80	0.00	35,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,844.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,594.00	-71,780.00	213,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,814.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	-13,500.00	14,495.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,382.50	15,382.50	0.00	15,382.50	15,382.50	15,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,995.00	5,833.50	33,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	-500.00	1,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
100							494,030.00	148,924.47	642,954.47									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	36,939.80	161,939.80	0.00	17,191.63	17,191.63	17,191.63	0.00	144,748.17	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	168.26	168.26	168.26	0.00	1,211.74	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	236.58	236.58	236.58	0.00	24,763.42	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	-43,725.00	41,275.00	0.00	15,649.19	15,649.19	15,649.19	0.00	25,625.81	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	778.75	778.75	778.75	0.00	8,080.30	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,854.19	7,854.19	7,854.19	0.00	16,145.81	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	1,910.00	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	-4,024.80	8,526.40	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,326.40	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	4,600.00	4,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,450.00	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	5,350.00	6,850.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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 ADJUDICIALES Y DENOTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUDICIALES Y DENOTIVAS	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 ADJUDICIALES Y DENOTIVAS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	30,560.00	-4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,000.00	-2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
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	130.00	130.00	130.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,200.42	10,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.42	0.00	0.00
						200	171,736.01	277,852.71	449,588.72								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	7,250.00	17,750.00	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	14,873.20	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	6,900.00	9,900.00	0.00	6,929.50	6,929.50	6,929.50	0.00	2,970.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	297.90	297.90	297.90	0.00	21,702.10	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,129.32	26,129.32	0.00	21.85	21.85	21.85	0.00	26,107.47	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					MADESA, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	936.00	936.00	936.00	0.00	371.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	10,400.00	12,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,160.00	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	300.00	800.00	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	637.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	5.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	175.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	750.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,699.00	-1,200.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	-22,815.00	12,185.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,102.50	1,897.50	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	2,179.00	12,679.00	0.00	1,117.00	1,742.00	1,742.00	0.00	11,562.00	-625.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	563.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GOMAS	10,000.00	-9,190.60	809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.40	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GOMAS	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	-605.56	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.44	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓXER, ASBESTO Y VARIOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	300.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00	353.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,130.00	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 LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	4,805.00	300.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	5,408.42	461.00	5,869.42	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	5,408.42	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,541.00	-3,480.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	170.00	270.00	270.00	0.00	3,330.00	-100.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,093.60	13,093.60	0.00	13,082.40	13,082.40	13,082.40	0.00	11.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	725.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,494.37	17,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,494.37	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,024.18	15,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.18	0.00	0.00
						300	43,000.00	96,191.00	139,191.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-1,185.00	10,815.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-11,704.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	96,898.00	96,898.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	86,148.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	1,725.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
						400	140,129.02	274,858.86	414,987.88								
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	25,509.27	102,679.27	0.00	1,301.22	1,301.22	1,301.22	0.00	101,378.05	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
010DIRECCION MUNICIPAL DE							159,297.27	81,352.00	240,649.27	0.00	14,705.41	14,705.41	14,705.41		225,943.86	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							159,297.27	81,352.00	240,649.27	0.00	14,705.41	14,705.41	14,705.41		225,943.86	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,601.00	1,399.00	0.00	561.74	561.74	561.74	0.00	837.26	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	520.00	520.00	520.00	0.00	1,980.00	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 ADRETIICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
200							51,635.47	67,853.00	119,488.47									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	12,136.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	12,889.00	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	238.52	238.52	238.52	0.00	5,761.48	0.00	0.00	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	369.50	369.50	369.50	0.00	6,630.50	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	71.00	71.00	71.00	0.00	429.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,326.30	13,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.30	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,075.30	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.30	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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	-500.00	1,000.00								
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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	012ALMACEN MUNICIPAL						211,396.83	8,293.00	219,689.83	0.00	21,596.80	21,596.80	21,596.80		198,093.03	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						211,396.83	8,293.00	219,689.83	0.00	21,596.80	21,596.80	21,596.80		198,093.03	0.00	0.00
	000						186,678.23	8,293.00	194,971.23								
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,900.00	9,443.00	82,343.00	0.00	11,266.50	11,266.50	11,266.50	0.00	71,076.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,540.23	0.00	13,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.23	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	7,471.50	7,471.50	7,471.50	0.00	2,502.50	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
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 REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	379.00	379.00	379.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	289.50	289.50	289.50	0.00	710.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,718.60	0.00	5,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.60	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	144.30	144.30	144.30	0.00	2,355.70	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	314.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,237,508.45	5,876,268.22	11,113,776.67	-436.66	821,641.57	2,345,624.77	2,345,624.77		10,291,698.44	-1,523,983.20	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,945,247.69	3,389,052.07	5,334,299.76	-316.66	312,527.85	1,491,111.05	1,491,111.05		5,021,455.25	-1,178,583.20	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,945,247.69	3,389,052.07	5,334,299.76	-316.66	312,527.85	1,491,111.05	1,491,111.05		5,021,455.25	-1,178,583.20	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,884,437.47	2,884,437.47	0.00	0.00	1,176,983.20	1,176,983.20		2,884,437.47	-1,176,983.20	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
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
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	65,510.87	65,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00		65,510.87	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,027.69	2,131.97	65,159.66	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	62,900.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,070.00	-46,897.83	12,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,225.00	-2,404.31	46,820.69	0.00	46,820.69	46,820.69	46,820.69	0.00	0.00	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	501,864.88	1,366,864.88								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	223,680.89	823,680.89	0.00	120,876.25	120,876.25	120,876.25	0.00	702,804.64	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	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	-891.67	1,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.33	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ACERADO	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,179.20	149,179.20								
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	-56,941.30	20,058.70	-20.00	32.00	32.00	32.00	0.00	20,006.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	-211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788.34	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	12,210.00	24,210.00	-85.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	11,078.50	11,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 SEMI-PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							50,000.00	40,825.00	90,825.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	14,438.00	64,438.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00	62,389.00	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	17,768.00	17,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							3,292,260.76	2,487,216.15	5,779,476.91	-120.00	509,113.72	854,513.72	854,513.72		5,270,243.19	-345,400.00	0.00		
001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,096,878.06	2,340,797.48	3,437,675.54	-120.00	105,640.65	451,040.65	451,040.65		3,331,914.89	-345,400.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							600,000.00	2,214,817.10	2,814,817.10	0.00	0.00	345,400.00	345,400.00		2,814,817.10	-345,400.00	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	345,400.00	345,400.00		600,000.00	-345,400.00	0.00		
300							600,000.00	0.00	600,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	146,931.00	146,931.00	0.00	255,000.00	-146,931.00	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	198,469.00	198,469.00	0.00	345,000.00	-198,469.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	931,517.50	931,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931,517.50	0.00	0.00		
300							0.00	931,517.50	931,517.50										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,517.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							0.00	53,299.60	53,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00		53,299.60	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA																			
300							0.00	53,299.60	53,299.60										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,106.80	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,638.50	2,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.50	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION							0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	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		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							496,878.06	125,980.38	622,858.44	-120.00	105,640.65	105,640.65	105,640.65		517,097.79	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							496,878.06	125,980.38	622,858.44	-120.00	105,640.65	105,640.65	105,640.65		517,097.79	0.00	0.00		
000							370,878.06	-1,578.85	369,299.21										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 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
031	22-0101-0001					JORNAL	181,740.00	6,138.87	187,878.87	0.00	18,666.61	18,666.61	18,666.61	0.00	169,212.26	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,074.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,374.00	-25,000.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,145.00	14,857.50	36,002.50	0.00	33,230.24	33,230.24	33,230.24	0.00	2,772.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,145.00	2,424.78	23,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,569.78	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	47,800.00	68,800.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	5,000.00	4,950.00	9,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	73,259.23	178,259.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	55,000.00	14,050.03	69,050.03	-120.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00	57,613.03	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	33,497.20	33,497.20	0.00	17,196.80	17,196.80	17,196.80	0.00	16,300.40	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-12,000.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,500.00	6,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							150,000.00	124,240.41	274,240.41									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	89,852.00	189,852.00	0.00	59,001.67	59,001.67	59,001.67	0.00	130,850.33	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CONCRETOS Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABADAS	1,000.00	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	13,460.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	
003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							531,411.25	-28,137.30	503,273.95	0.00	82,806.26	82,806.26	82,806.26		420,467.69	0.00	0.00	
001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA							183,923.60	-8,600.00	175,323.60	0.00	33,055.51	33,055.51	33,055.51		142,268.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							183,923.60	-8,600.00	175,323.60	0.00	33,055.51	33,055.51	33,055.51		142,268.09	0.00	0.00	
000							157,923.60	-34,800.00	123,123.60									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-29,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	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	
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 POR JORNAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-2,600.00	8,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	3,057.00	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	26,200.00	52,200.00									
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	2,740.01	2,740.01	2,740.01	0.00	13,259.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							407,126.60	64,435.21	471,561.81	0.00	34,997.13	34,997.13	34,997.13		436,564.68	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							407,126.60	64,435.21	471,561.81	0.00	34,997.13	34,997.13	34,997.13		436,564.68	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.40	0.00	0.00	
300							0.00	79,850.40	79,850.40									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
001 APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							407,126.60	-15,415.19	391,711.41	0.00	34,997.13	34,997.13	34,997.13		356,714.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							407,126.60	-15,415.19	391,711.41	0.00	34,997.13	34,997.13	34,997.13		356,714.28	0.00	0.00	
000							407,126.60	-15,415.19	391,711.41									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-4,071.87	193,928.13	0.00	14,114.63	14,114.63	14,114.63	0.00	179,813.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-7,850.00	25,150.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	26,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	-8,566.60	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	
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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	3,307.50	19,807.50	0.00	19,807.50	19,807.50	19,807.50	0.00	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	-1,394.22	805.78	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	605.78	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							211,883.90	37,838.88	249,722.78	0.00	22,779.37	22,779.37	22,779.37		226,943.41	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							211,883.90	37,838.88	249,722.78	0.00	22,779.37	22,779.37	22,779.37		226,943.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							211,883.90	37,838.88	249,722.78	0.00	22,779.37	22,779.37	22,779.37		226,943.41	0.00	0.00	
PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							211,883.90	37,838.88	249,722.78	0.00	22,779.37	22,779.37	22,779.37		226,943.41	0.00	0.00	
000							211,883.90	37,838.88	249,722.78									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	625.00	18,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	-11,700.00	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	11,886.00	21,636.00	0.00	21,629.37	21,629.37	21,629.37	0.00	6.63	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							279,963.30	1,642,894.50	1,922,857.80	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00		1,906,636.80	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							279,963.30	1,642,894.50	1,922,857.80	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00		1,906,636.80	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							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	
INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	1,720,000.00	1,720,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	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 CICLO BASICO 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA							279,963.30	-77,105.50	202,857.80	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00		186,636.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							279,963.30	-77,105.50	202,857.80	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00		186,636.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							279,963.30	-77,105.50	202,857.80										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	-13,543.50	85,456.50	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	79,513.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-4,750.00	10,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	-43,199.00	84,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,801.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	-9,900.00	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	8,250.00	1,980.00	10,230.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	0.00	327.00	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	-68,185.00	55,735.60	0.00	990.00	990.00	990.00		54,745.60	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	123,920.60	-68,185.00	55,735.60	0.00	990.00	990.00	990.00		54,745.60	0.00	0.00		
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	123,920.60	-68,185.00	55,735.60	0.00	990.00	990.00	990.00		54,745.60	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	123,920.60	-68,185.00	55,735.60	0.00	990.00	990.00	990.00		54,745.60	0.00	0.00		
						000	123,920.60	-68,185.00	55,735.60										
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	-67,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	-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	990.00	990.00	990.00	0.00	510.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	613,165.63	-24,696.48	588,469.15	0.00	66,891.37	66,891.37	66,891.37		521,577.78	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,523.20	3,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.20	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO	0.00	8,465.20	8,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,824.16	4,824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.16	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	-10,108.26	4,891.74	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,316.74	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	973.10	973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.10	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	197,905.25	145,766.26	343,671.51	0.00	132,845.75	133,189.75	133,189.75		210,825.76	-344.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	197,905.25	145,766.26	343,671.51	0.00	132,845.75	133,189.75	133,189.75		210,825.76	-344.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	197,905.25	145,766.26	343,671.51	0.00	132,845.75	133,189.75	133,189.75		210,825.76	-344.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	101,925.00	101,925.00	0.00	101,730.00	101,730.00	101,730.00		195.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL HOMERO PORTILLO ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	101,925.00	101,925.00	0.00	101,730.00	101,730.00	101,730.00		195.00	0.00	0.00
						100	0.00	17,730.00	17,730.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		200					0.00	84,195.00	84,195.00									
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		001				CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	197,905.25	43,841.26	241,746.51	0.00	31,115.75	31,459.75	31,459.75		210,630.76	-344.00	0.00	
		000				SIN OBRA	197,905.25	43,841.26	241,746.51	0.00	31,115.75	31,459.75	31,459.75		210,630.76	-344.00	0.00	
		000					123,905.25	-11,547.56	112,357.69									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,560.00	-825.00	84,735.00	0.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	0.00	76,188.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.25	-2,222.56	6,906.69	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,706.69	0.00	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	7,061.25	7,061.25	7,061.25	0.00	68.75	0.00	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	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	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	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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	0.00
		200					64,000.00	51,588.82	115,588.82									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGOMERO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BARRILLOS, CEMENTO	6,000.00	-2,351.18	3,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.82	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	56,540.00	106,540.00	0.00	11,682.50	12,026.50	12,026.50	0.00	94,857.50	-344.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
		18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	138,022.60	-14,097.28	123,925.32	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00		102,709.32	0.00	0.00	
		01				COBERTURA FORESTAL	138,022.60	-14,097.28	123,925.32	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00		102,709.32	0.00	0.00	
		001				AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	138,022.60	-14,097.28	123,925.32	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00		102,709.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
001APOYO REFORESTACION Y							138,022.60	-14,097.28	123,925.32	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00		102,709.32	0.00	0.00
MANEJO DE VIVERO, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2022 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							138,022.60	-14,097.28	123,925.32	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00		102,709.32	0.00	0.00
000							113,522.60	2,645.72	116,168.32								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	7,645.72	85,645.72	0.00	12,379.50	12,379.50	12,379.50	0.00	73,266.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	-6,000.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,436.50	6,436.50	6,436.50	0.00	63.50	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	500.00	2,500.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
200							22,500.00	-17,243.00	5,257.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-745.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					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
263	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO Y HERRAMIENTAS MENORES	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 DE CEMENTO, YESO Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							5,992,762.50	6,323,173.67	12,315,936.17	0.00	1,073,069.40	1,404,144.66	1,404,144.66		11,242,866.77	-331,075.26	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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	49,210.00	49,210.00	0.00	260,000.00	-49,210.00	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,466.55	194,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,466.55	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,466.55	254,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,466.55	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	598,500.00	598,500.00	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 USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	
	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		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 USO 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 USO 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 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

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	655,370.00	655,370.00	0.00	0.00	131,074.00	131,074.00	0.00	655,370.00	-131,074.00	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	106.22	106.22	0.00	1,000.00	-106.22	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,450.00	150,450.00	0.00	19,250.00	52,050.00	52,050.00	0.00	131,200.00	-32,800.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	92,965.04	92,965.04		465,000.00	-92,965.04	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	89,823.60	89,823.60	0.00	450,000.00	-89,823.60	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	341.44	341.44	0.00	1,000.00	-341.44	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	14,000.00	-2,800.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL	1,268,226.58	-224,475.54	1,043,751.04	0.00	123,094.10	147,794.10	147,794.10		920,656.94	-24,700.00	0.00
						PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	1,268,226.58	-224,475.54	1,043,751.04	0.00	123,094.10	147,794.10	147,794.10		920,656.94	-24,700.00	0.00
	000						1,017,836.01	-161,875.54	855,960.47								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,520.00	-83,014.44	138,505.56	0.00	23,084.26	23,084.26	23,084.26	0.00	115,421.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	426,840.00	18,363.27	445,203.27	0.00	67,608.21	67,608.21	67,608.21	0.00	377,595.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,450.00	41,450.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	35,425.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,836.00	5,000.00	69,836.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	64,636.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,180.01	-69,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,030.00	-36,153.37	17,876.63	0.00	17,876.63	17,876.63	17,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,030.00	-8,340.99	45,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,689.01	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	100						239,890.57	-57,600.00	182,290.57								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN	162,000.00	1,200.00	163,200.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	163,200.00	-20,200.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,850.57	-58,800.00	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200						5,500.00	0.00	5,500.00								
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						5,000.00	-5,000.00	0.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, ZACAPA						1,232,257.45	249,000.92	1,481,258.37	0.00	306,852.96	306,852.96	306,852.96		1,174,405.41	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,232,257.45	249,000.92	1,481,258.37	0.00	306,852.96	306,852.96	306,852.96		1,174,405.41	0.00	0.00
	000						865,757.45	48,658.82	914,416.27								
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	74,033.82	347,093.82	0.00	42,994.65	42,994.65	42,994.65	0.00	304,099.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,533.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	-59,445.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,620.00	19,070.00	68,690.00	0.00	65,810.31	65,810.31	65,810.31	0.00	2,879.69	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
	100						226,500.00	-74,995.81	151,504.19								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	-37,300.00	62,700.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	5,304.19	5,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.19	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	209,517.91	349,517.91								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	62,750.00	112,750.00	0.00	62,850.00	62,850.00	62,850.00	0.00	49,900.00	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
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,	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	38,998.00	38,998.00	38,998.00	0.00	24,490.00	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,	1,000.00	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,	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	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	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	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	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	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								
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	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	-842,651.23	410,560.27	0.00	74,187.55	74,187.55	74,187.55		336,372.72	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	600,000.00	-599,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							600,000.00	-599,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
SENALIZADORES																		
VIALES ENFOCADO AL																		
ORDENAMIENTO VIAL																		
DE NUESTRA																		
CABECERA MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							600,000.00	-599,000.00	1,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	64,533.45	-64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	195,466.55	-194,466.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
001APOYO							653,211.50	-243,651.23	409,560.27	0.00	74,187.55	74,187.55	74,187.55		335,372.72	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO																		
INSTITUCIONAL																		
ORDENAMIENTO VIAL																		
2022 DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							653,211.50	-243,651.23	409,560.27	0.00	74,187.55	74,187.55	74,187.55		335,372.72	0.00	0.00	
000							638,976.80	-241,701.23	397,275.57									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	-166,592.25	193,407.75	0.00	38,450.75	38,450.75	38,450.75	0.00	154,957.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-62,750.00	81,250.00	0.00	20,102.12	20,102.12	20,102.12	0.00	61,147.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	-16,396.78	25,603.22	0.00	3,617.74	3,617.74	3,617.74	0.00	21,985.48	0.00	0.00	
						PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	2,937.80	56,714.60	0.00	295.31	295.31	295.31	0.00	56,419.29	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,521.63	11,521.63	11,521.63	0.00	478.37	0.00	0.00	
072	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	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	800.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	-1,000.00	2,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						DE MENOS DE TRANSPORTE												
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							11,234.70	-950.00	10,284.70									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						170,200.00	436,410.36	606,610.36								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	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	66,102.63	66,102.63	66,102.63	0.00	31,947.37	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	114,695.00	0.00	0.00
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	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	3,312.65	3,312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.65	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	655.00	655.00	655.00	0.00	2,345.00	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	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÚLTOS, CEMENTO MUELO	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, BÚLTOS, CEMENTO MUELO	0.00	6,595.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÚLTOS, CEMENTO MUELO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	63.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	12,458.93	19,458.93	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,098.93	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,431.28	14,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,431.28	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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 ACABADOS	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	799.00	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	7,500.00	22,500.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	15,600.00	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	78.00	78.00	78.00	0.00	8,922.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	7,436.00	6,876.00	6,876.00	0.00	10,314.00	560.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	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	1,384,404.13	2,952,458.99	-126.00	268,034.99	392,080.76	392,080.76		2,679,852.88	-119,600.65	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						1,568,054.86	1,384,404.13	2,952,458.99	-126.00	268,034.99	392,080.76	392,080.76		2,679,852.88	-119,600.65	0.00
	001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS						1,271,023.59	-174,436.88	1,096,586.71	-126.00	194,272.20	194,272.20	194,272.20		902,188.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-4,617.10	5,382.90	-126.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	2,397.90	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	1,000.00	-953.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,507.80	2,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	2,000.00	-2.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-594.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-241.97	4,758.03	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,308.03	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
	300						400,000.00	-392,500.00	7,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002APOYO INSTITUCIONAL						679,541.19	88,814.26	768,355.45	0.00	124,748.28	124,748.28	124,748.28		643,607.17	0.00	0.00
	COMUNICACION Y PROTECCION SOCIAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA																
	000 SIN OBRA						679,541.19	88,814.26	768,355.45	0.00	124,748.28	124,748.28	124,748.28		643,607.17	0.00	0.00
	000						626,041.19	69,324.62	695,365.81								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	386,700.00	61,500.00	448,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,914.50	8,914.50	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	4,457.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-28,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,221.19	20,000.00	62,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,570.00	0.00	39,570.00	0.00	29,789.35	29,789.35	29,789.35	0.00	9,780.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,975.00	7,810.12	40,785.12	0.00	40,785.12	40,785.12	40,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	17,500.00	-12,900.00	4,600.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	36,000.00	32,389.64	68,389.64								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	3,816.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,813.86	39,813.86	0.00	39,813.86	39,813.86	39,813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,643.22	356.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.78	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,000.00	-12,285.00	3,715.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHCEZ, CONCRETO Y VIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-16.00	1,984.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	297,031.27	1,558,841.01	1,855,872.28	0.00	73,762.79	197,808.56	197,808.56		1,777,664.37	-119,600.65	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,537,407.06	1,537,407.06	0.00	0.00	124,045.77	124,045.77		1,532,961.94	-119,600.65	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	1,537,407.06	1,537,407.06	0.00	0.00	124,045.77	124,045.77		1,532,961.94	-119,600.65	0.00
						CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,537,407.06	1,537,407.06								
						300	0.00	1,537,407.06	1,537,407.06								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,397.06	137,397.06	0.00	2,222.56	2,222.56	2,222.56	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	-2,222.56	121,823.21	121,823.21	0.00	1,397,787.44	-119,600.65	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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							297,031.27	21,433.95	318,465.22	0.00	73,762.79	73,762.79	73,762.79	0.00	244,702.43	0.00	0.00		
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							297,031.27	21,433.95	318,465.22	0.00	73,762.79	73,762.79	73,762.79	0.00	244,702.43	0.00	0.00		
000							213,531.27	22,457.95	235,989.22										
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				110,160.00	871.50	111,031.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	110,781.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	2,125.00	11,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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		PERSONAL TEMPORAL JORNAL				36,000.00	14,468.25	50,468.25	0.00	20,034.00	20,034.00	20,034.00	0.00	30,434.25	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,595.27	17,772.73	33,368.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,616.00	-14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,180.00	-152.75	12,027.25	0.00	12,027.25	12,027.25	12,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,180.00	-1,135.78	11,044.22	0.00	1,058.34	1,058.34	1,058.34	0.00	9,985.88	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100							62,500.00	4,350.00	66,850.00										
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				35,000.00	2,750.00	37,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		FLETES				1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS				25,000.00	2,100.00	27,100.00	0.00	9,818.20	9,818.20	9,818.20	0.00	17,281.80	0.00	0.00		
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
200							21,000.00	-5,374.00	15,626.00										
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	440.00	12,440.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				2,000.00	-790.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	-24.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							1,055,115.58	11,803.64	1,066,919.22	0.00	143,194.05	165,526.30	165,526.30	0.00	923,725.17	-22,332.25	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							200	20,000.00	-1,515.50	18,484.50								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					GUANTES, CARTONES Y OTROS 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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-13,365.50	1,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.50	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00
295	22-0101-0001					ACABADOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					INSTRUMENTAL 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	0.00
						002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	500,684.18	-28,982.46	471,701.72	0.00	61,242.25	79,742.25	79,742.25		410,459.47	-18,500.00	0.00	
						001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2022 DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA	500,684.18	-28,982.46	471,701.72	0.00	61,242.25	79,742.25	79,742.25		410,459.47	-18,500.00	0.00	
						000 SIN OBRA	500,684.18	-28,982.46	471,701.72	0.00	61,242.25	79,742.25	79,742.25		410,459.47	-18,500.00	0.00	
						000	369,184.18	-17,221.92	351,962.26									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,369.42	-18,157.42	205,212.00	0.00	23,164.25	23,164.25	23,164.25	0.00	182,047.75	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,125.00	18,125.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	1,060.00	52,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,000.00	-4,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,186.76	21,000.00	45,186.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,186.76	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,668.00	-22,668.00	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	16,010.00	-807.00	15,203.00	0.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,010.00	-774.50	15,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.50	0.00	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	0.00
						100	91,000.00	-4,180.00	86,820.00									
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	-2,605.54	31,894.46								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	371.46	25,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371.46	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	154.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
295	22-0101-0001					ACABADOS	5,000.00	-2,389.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-242.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
						300	6,000.00	-4,975.00	1,025.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	-4,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	738,282.06	-236,891.06	501,391.00	0.00	18,063.31	18,063.31	18,063.31	0.00	483,327.69	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	738,282.06	-236,891.06	501,391.00	0.00	18,063.31	18,063.31	18,063.31	0.00	483,327.69	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	313,852.54	-74,884.68	238,967.86	0.00	17,863.31	17,863.31	17,863.31	0.00	221,104.55	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	118,841.03	-34,182.03	84,659.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	77,699.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	118,841.03	-34,182.03	84,659.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	77,699.00	0.00	0.00
						000	114,841.03	-30,182.03	84,659.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,960.00	-20,789.78	58,170.22	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	54,915.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	-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	-1,426.25	5,153.75	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	1,898.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,580.00	-70.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	-2,000.00	0.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	-2,000.00	0.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2022 ESTANZUELA, ZACAPA	195,011.51	-40,702.65	154,308.86	0.00	10,903.31	10,903.31	10,903.31		143,405.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	195,011.51	-40,702.65	154,308.86	0.00	10,903.31	10,903.31	10,903.31		143,405.55	0.00	0.00
						000	187,011.51	-32,827.88	154,183.63								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,180.00	-17,714.42	111,465.58	0.00	3,855.81	3,855.81	3,855.81	0.00	107,609.77	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	-1,194.09	12,589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,918.00	-12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,765.00	-996.50	9,768.50	0.00	6,347.50	6,347.50	6,347.50	0.00	3,421.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,765.00	-4.87	10,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	-5,874.77	125.23								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-874.77	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENITENCIARIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	-2,000.00	0.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	424,429.52	-162,006.38	262,423.14	0.00	200.00	200.00	200.00		262,223.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	346,985.90	381,985.90								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	87,133.40	89,133.40	0.00	87,283.40	87,283.40	87,283.40	0.00	1,850.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	23,186.00	23,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	13,239.00	15,239.00	0.00	13,879.00	13,879.00	13,879.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,215.50	5,215.50	0.00	5,215.50	5,215.50	5,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEJANTES	2,000.00	-1,809.00	191.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-14,560.00	5,440.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,575.00	38,575.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	23,015.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,545.00	62,545.00	0.00	34,445.00	34,445.00	34,445.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	20,515.00	20,515.00	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00	16,574.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11,842.00	11,842.00	0.00	9,533.30	9,533.30	9,533.30	0.00	2,308.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,000.00	2,484.00	3,484.00	0.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	0.00	378.00	0.00	0.00
						300	0.00	28,515.44	28,515.44								
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,900.44	14,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.44	0.00	0.00
328	32-0101-0015					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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-75,272.84	26,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26,654.25	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-75,272.84	26,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00		26,654.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, PAVIMENTOS Y CORTAPAS VERTICALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,049.86	-6,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	463,837.22	503,948.02	967,785.24	-20.00	68,215.25	72,215.25	72,215.25		899,549.99	-4,000.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA	463,837.22	503,948.02	967,785.24	-20.00	68,215.25	72,215.25	72,215.25		899,549.99	-4,000.00	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	503,948.02	967,785.24	-20.00	68,215.25	72,215.25	72,215.25		899,549.99	-4,000.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00	
	300						0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,420.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS COMUNICACION	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,420.00	0.00	0.00	
	001					APOYO INSTITUCIONAL PROMOSION DEL DEPORTE 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	463,837.22	5,528.02	469,365.24	-20.00	68,215.25	72,215.25	72,215.25		401,129.99	-4,000.00	0.00	
	000					SIN OBRA	463,837.22	5,528.02	469,365.24	-20.00	68,215.25	72,215.25	72,215.25		401,129.99	-4,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							414,187.94	-94,735.34	319,452.60										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,260.00	-20,027.10	98,232.90	0.00	8,555.80	8,555.80	8,555.80	0.00	89,677.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-5,525.00	6,475.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,900.00	-13,156.50	71,743.50	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,743.50	-4,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	-35,198.25	72,801.75	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	63,887.25	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,141.94	-1.94	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,626.00	-22,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,930.00	1,752.95	18,682.95	0.00	17,503.95	17,503.95	17,503.95	0.00	1,179.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,930.00	3,921.50	20,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							15,500.00	9,851.14	25,351.14										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-1,150.00	6,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,001.14	2,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.14	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							34,149.28	75,422.22	109,571.50										
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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-1,860.00	13,140.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-206.00	1,294.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	864.00	864.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	264.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,500.00	-282.50	1,217.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,963.27	-183.27	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	46,186.00	46,186.00	0.00	26,846.00	26,846.00	26,846.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686.01	-86.01	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		194,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		194,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						183,200.00	20,000.00	203,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		194,000.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO 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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002APORTE MANCOMUNIDAD						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
400						37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
003APORTE ANAM						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
004APOYO AL DEPORTE						30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						30,000.00	20,000.00	50,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,635,506.57	16,949,756.28	39,585,262.85	-582.66	3,509,670.50	5,552,855.98	5,552,855.98	0.00	36,070,564.57	-2,038,740.36	0.00