



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES						6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	9,558.80	558,557.37	597,615.12	599,331.12		5,824,483.32	-39,057.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	9,558.80	558,557.37	597,615.12	599,331.12		5,824,483.32	-39,057.75	0.00
000SIN PROYECTO						6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	9,558.80	558,557.37	597,615.12	599,331.12		5,824,483.32	-39,057.75	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		903,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		903,500.00	0.00	0.00
000						1,024,000.00	0.00	1,024,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100						7,500.00	0.00	7,500.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						609,634.77	0.00	609,634.77	0.00	30,180.20	49,680.20	49,680.20		579,454.57	-19,500.00	0.00
000 SIN OBRA						609,634.77	0.00	609,634.77	0.00	30,180.20	49,680.20	49,680.20		579,454.57	-19,500.00	0.00
000						392,434.77	0.00	392,434.77								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			112,413.33	0.00	112,413.33	0.00	11,029.20	11,029.20	11,029.20	0.00	101,384.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			22,482.60	0.00	22,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			123,543.00	0.00	123,543.00	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00	113,442.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,182.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,340.70	0.00	4,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.70	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						159,200.00	0.00	159,200.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00	-19,500.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
							28,000.00	0.00	28,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						400	25,000.00	0.00	25,000.00									
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						003SECRETARIA MUNICIPAL	363,801.53	-3,500.00	360,301.53	0.00	36,378.84	36,378.84	36,378.84		323,922.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	363,801.53	-3,500.00	360,301.53	0.00	36,378.84	36,378.84	36,378.84		323,922.69	0.00	0.00	
						000	306,101.53	0.00	306,101.53									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,215.00	0.00	61,215.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	55,209.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,013.70	0.00	139,013.70	0.00	19,222.84	19,222.84	19,222.84	0.00	119,790.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,670.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,847.14	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,705.98	0.00	17,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,705.98	0.00	17,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						100	34,200.00	-3,500.00	30,700.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	23,500.00	0.00	23,500.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	1,000.00	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					UTILIDADES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																				
004DIRECCION							2,178,461.34	196,750.44	2,375,211.78	9,558.80	248,698.78	255,756.53	255,756.53		2,113,354.20	-7,057.75	0.00			
ADMINISTRATIVA																				
FINANCIERA INTEGRADA																				
MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA							2,178,461.34	196,750.44	2,375,211.78	9,558.80	248,698.78	255,756.53	255,756.53		2,113,354.20	-7,057.75	0.00			
000							538,232.79	40,084.32	578,317.11											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				333,792.79	0.00	333,792.79	0.00	28,919.80	28,919.80	28,919.80	0.00	304,872.99	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,275.95	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO				0.00	37,084.32	37,084.32	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	33,993.96	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,741.01	0.00	37,741.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,241.01	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,371.14	0.00	35,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,371.14	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	800.18	800.18	800.18	0.00	28,675.77	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	2,062.33	2,062.33	2,062.33	0.00	27,413.62	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00		
100							741,345.48	-20,234.32	721,111.16											
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				159,553.52	0.00	159,553.52	0.00	10,844.83	10,844.83	10,844.83	0.00	148,708.69	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,976.67	10,976.67	10,976.67	0.00	59,023.33	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				13,000.00	0.00	13,000.00	-1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	0.00		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TIPO ADMINISTRATIVO				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	0.00		
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	0.00		
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	47,750.00	-6,500.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,357.74	6,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.74	0.00	0.00
194	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,079.50	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	0.00	5,673.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,110.32	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,879.05	-56,692.06	22,186.99	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,969.49	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	0.00	57,669.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	50,269.09	0.00	0.00
						200	341,883.07	176,900.44	518,783.51								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,622.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	7,058.50	301.30	191.30	191.30	0.00	12,640.20	110.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,472.33	7,472.33	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	4,556.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	570.00	1,070.00	1,070.00	0.00	14,430.00	-500.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	14,465.00	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,529.86	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	553.00	2,246.60	2,156.60	2,156.60	0.00	9,200.40	90.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	944.01	500.01	500.01	0.00	55.99	444.00	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
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	325.25	2.00	2.00	0.00	1,874.75	323.25	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	37,823.70	37,823.70	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	23,823.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,797.68	6,797.68	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	3,807.68	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,500.00	0.00	6,500.00	84.00	39.00	39.00	39.00	0.00	6,377.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	14,046.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	27,744.06	27,744.06	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	27,216.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	14,000.00	0.00	14,000.00	1,332.80	12,046.00	12,046.00	12,046.00	0.00	621.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001					RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					RECREATIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	536.50	536.50	536.50	0.00	8,463.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	2,200.00	-1,090.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	-15,100.00	9,900.00	0.00	1,031.00	966.00	966.00	0.00	8,869.00	65.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	30,175.87	0.00	30,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.87	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	20,329.39	20,329.39	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	19,849.39	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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
	300						82,000.00	0.00	82,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,990.00	24,010.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
	400						475,000.00	0.00	475,000.00								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,778.12	42,778.12	42,778.12	0.00	132,221.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,045.83	2,045.83	2,045.83	0.00	77,954.17	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							562,914.14	18,470.02	581,384.16	0.00	35,700.78	35,700.78	37,416.78		543,967.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							562,914.14	18,470.02	581,384.16	0.00	35,700.78	35,700.78	37,416.78		543,967.38	0.00	0.00	
000							466,214.14	-90.00	466,124.14									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	0.00	203,011.20	0.00	12,776.40	12,776.40	12,776.40	0.00	190,234.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	0.00	123,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,142.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,300.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	-90.00	20,211.12	0.00	15,413.13	15,413.13	15,413.13	0.00	4,797.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,179.46	0.00	27,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,179.46	0.00	27,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100							27,700.00	18,560.02	46,260.02									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,310.02	16,310.02	0.00	371.25	371.25	371.25	0.00	15,938.77	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE COMPUTO	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	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0002					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
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						28,000.00	0.00	28,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	90.00	90.00	1,806.00	0.00	16,194.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						41,000.00	0.00	41,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006IUSI						63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	350.00	350.00	350.00		63,040.28	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	350.00	350.00	350.00		63,040.28	0.00	0.00
	000						59,890.28	0.00	59,890.28								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						1,500.00	0.00	1,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	007UDAIM						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		128,500.00	-9,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		128,500.00	-9,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		100					120,000.00	0.00	120,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		120,000.00	-9,000.00	0.00
		200					3,000.00	0.00	3,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
		300					5,500.00	0.00	5,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
		008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					92,854.59	8,000.00	100,854.59	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00		89,740.59	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					92,854.59	8,000.00	100,854.59	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00		89,740.59	0.00	0.00	
		000					57,354.59	0.00	57,354.59									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00		32,568.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,943.20	0.00	3,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,943.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,286.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,286.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
		100					26,000.00	8,000.00	34,000.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
		200					3,000.00	0.00	3,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
		300					6,500.00	0.00	6,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		009RECURSOS HUMANOS					293,344.73	0.00	293,344.73	0.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00		282,460.73	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					293,344.73	0.00	293,344.73	0.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00		282,460.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							265,344.73	0.00	265,344.73									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,787.18	0.00	59,787.18	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	54,795.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,066.30	0.00	39,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00	61,158.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100							8,000.00	0.00	8,000.00									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							2,000.00	0.00	2,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300							18,000.00	0.00	18,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							226,411.51	97,500.00	323,911.51	0.00	23,159.85	23,159.85	23,159.85		300,751.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							226,411.51	97,500.00	323,911.51	0.00	23,159.85	23,159.85	23,159.85		300,751.66	0.00	0.00	
000							85,611.51	0.00	85,611.51									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							29,500.00	25,000.00	54,500.00										
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		865.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200							111,300.00	69,000.00	180,300.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,105.80	2,105.80	2,105.80	0.00		47,894.20	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		11,972.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00		8,806.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		19,904.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00		2,536.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00		4,202.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00		11,060.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	369.55	369.55	369.55	0.00		4,630.45	0.00	0.00	
400							0.00	3,500.00	3,500.00										
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							310,905.19	0.00	310,905.19	0.00	18,578.76	22,078.76	22,078.76		292,326.43	-3,500.00	0.00		
000 SIN OBRA							310,905.19	0.00	310,905.19	0.00	18,578.76	22,078.76	22,078.76		292,326.43	-3,500.00	0.00		
000							252,405.19	0.00	252,405.19										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00		34,707.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,231.20	0.00	136,231.20	0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	125,092.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	0.00	18,568.86	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,268.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,402.87	0.00	17,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100						57,000.00	0.00	57,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
	200						1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	012ALMACEN MUNICIPAL						218,976.95	0.00	218,976.95	0.00	15,512.16	15,512.16	15,512.16		203,464.79	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						218,976.95	0.00	218,976.95	0.00	15,512.16	15,512.16	15,512.16		203,464.79	0.00	0.00
	000						197,115.10	0.00	197,115.10								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	0.00	76,529.88	0.00	6,257.16	6,257.16	6,257.16	0.00	70,272.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	0.00	14,273.25	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,073.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,376.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
199	31-0151-0002					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						19,861.85	0.00	19,861.85								
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRILOS Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	0.00	3,061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.85	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	87,142.26	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	87,142.26	0.00	0.00
	001					ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	87,142.26	0.00	0.00
	001A					APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	87,142.26	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	87,142.26	0.00	0.00
	000						55,113.26	0.00	55,113.26	0.00				0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	37,079.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	0.00	4,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00				0.00			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00				0.00			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	575,096.74	0.00	575,096.74	0.00	40,692.34	40,692.34	40,692.34	0.00	534,404.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	19,200.00	-3,200.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	77,398.02	0.00	77,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,398.02	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,003.33	0.00	74,003.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,503.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,356.45	0.00	69,356.45	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	68,656.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,797.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,797.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100	1,684,500.00	0.00	1,684,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	134,536.76	134,536.76	134,536.76	0.00	1,165,463.24	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
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 EQUIPO	9,000.00	2,800.00	11,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200	103,500.00	5,000.00	108,500.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	19,718.00	282.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	24,422.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	75,000.00	0.00	75,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,721,675.37	3,818,619.60	6,540,294.97	1,500.00	153,863.36	602,874.91	600,374.91		6,384,931.61	-449,011.55	2,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,644,650.61	71,300.00	1,715,950.61	1,500.00	93,557.84	116,519.84	114,019.84	1,620,892.77	-22,962.00	2,500.00							
001	ISANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 (BERTEDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	1,644,650.61	71,300.00	1,715,950.61	1,500.00	93,557.84	116,519.84	114,019.84	1,620,892.77	-22,962.00	2,500.00							
000	SIN OBRA	1,644,650.61	71,300.00	1,715,950.61	1,500.00	93,557.84	116,519.84	114,019.84	1,620,892.77	-22,962.00	2,500.00							
000		1,453,150.61	0.00	1,453,150.61														
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	49,216.86	0.00	49,216.86	0.00	4,024.02	4,024.02	4,024.02	45,192.84	0.00	0.00							
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,050.00	0.00	0.00							
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	792,008.89	0.00	792,008.89	0.00	55,484.38	55,484.38	55,484.38	736,524.51	0.00	0.00							
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	61,500.00	0.00	0.00							
031	21-0101-0001 JORNALES	151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	12,361.44	12,361.44	12,361.44	138,828.48	0.00	0.00							
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00							
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	93,890.75	0.00	0.00							
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,241.57	0.00	99,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99,241.57	0.00	0.00							
071	21-0101-0001 AGUINALDO	82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00							
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00							
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,000.00	0.00	0.00							
100		40,000.00	8,300.00	48,300.00														
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
155	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00							
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00							
181	31-0151-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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							151,500.00	63,000.00	214,500.00										
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	2,500.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00		962.00	38.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CONCRETOS Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00		23,000.00	-23,000.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							569,534.80	-19,920.95	549,613.85	0.00	35,015.94	35,015.94	35,015.94		514,597.91	0.00	0.00		
001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	11,221.08	11,221.08	11,221.08		195,108.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	11,221.08	11,221.08	11,221.08		195,108.21	0.00	0.00		
000							165,329.29	0.00	165,329.29										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	0.00	37,797.38	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00		31,616.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,594.96	0.00	75,594.96	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00		72,504.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.97	0.00	12,098.97	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		10,898.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,339.24	0.00	11,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,339.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,449.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,449.37	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
200							41,000.00	0.00	41,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						002CONSERVACION	363,205.51	-19,920.95	343,284.56	0.00	23,794.86	23,794.86	23,794.86		319,489.70	0.00	0.00		
						MERCADO MUNICIPAL													
						2023 ESTANZUELA,													
						ZACAPA													
						000 SIN OBRA	363,205.51	-19,920.95	343,284.56	0.00	23,794.86	23,794.86	23,794.86		319,489.70	0.00	0.00		
						000	357,705.51	-19,920.95	337,784.56										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,752.32	0.00	89,752.32	0.00	7,338.24	7,338.24	7,338.24	0.00	82,414.08	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,635.54	4,635.54	4,635.54	0.00	33,164.46	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	9,271.08	9,271.08	9,271.08	0.00	104,121.36	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					JORNALES	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,708.81	0.00	25,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.81	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL	24,094.48	-19,920.95	4,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.53	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.73	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.73	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
						100	2,500.00	0.00	2,500.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						200	3,000.00	0.00	3,000.00										
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						003FAMILIAS CON SERVICIO DE	507,489.96	3,767,240.55	4,274,730.51	0.00	25,289.58	451,339.13	451,339.13		4,249,440.93	-426,049.55	0.00		
						SISTEMA DE DRENAJES													
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,767,240.55	3,767,240.55	0.00	0.00	426,049.55	426,049.55		3,767,240.55	-426,049.55	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
001 CONSTRUCCION							0.00	1,229,480.00	1,229,480.00	0.00	0.00	172,050.00	172,050.00		1,229,480.00	-172,050.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	1,229,480.00	1,229,480.00										
331	21-0101-0001					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		
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	172,050.00	172,050.00	0.00	1,200,000.00	-172,050.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	253,999.55	253,999.55		253,999.55	-253,999.55	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	253,999.55	253,999.55										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	253,999.55	-253,999.55	0.00		
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,761.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,761.00	1,800,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,761.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DECIMA CALLE BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	464,000.00	464,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	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	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							507,489.96	0.00	507,489.96	0.00	25,289.58	25,289.58	25,289.58		482,200.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							507,489.96	0.00	507,489.96	0.00	25,289.58	25,289.58	25,289.58		482,200.38	0.00	0.00	
000							362,489.96	0.00	362,489.96									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	0.00	56,696.22	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	50,515.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	12,508.86	12,508.86	12,508.86	0.00	178,281.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,406.83	0.00	26,406.83	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	24,106.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,748.67	0.00	24,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							43,000.00	0.00	43,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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							102,000.00	0.00	102,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	21-0101-0001					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	
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		37,400.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACERADAS	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,892,543.45	4,895,608.05	6,788,151.50	0.00	442,816.28	146,357.78	146,357.78		6,345,335.22	296,458.50	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							487,239.22	1,892,321.94	2,379,561.16	0.00	139,840.86	34,240.86	34,240.86		2,239,720.30	105,600.00	0.00		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							487,239.22	1,892,321.94	2,379,561.16	0.00	139,840.86	34,240.86	34,240.86		2,239,720.30	105,600.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,914,999.00	1,914,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,999.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	509,000.00	509,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN	213,383.15	1,304,138.48	1,517,521.63	0.00	52,424.74	14,024.74	14,024.74		1,465,096.89	38,400.00	0.00
						PREPRIMARIA											
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL	213,383.15	1,304,138.48	1,517,521.63	0.00	52,424.74	14,024.74	14,024.74		1,465,096.89	38,400.00	0.00
						PREPRIMARIO ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA											
						ALDEA SAN NICOLAS											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	606,000.00	606,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
	002					MEJORAMIENTO	0.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA											
						CABECERA MUNICIPAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	706,000.00	706,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO 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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
	001					APOYO A LA EDUCACION	213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	52,424.74	14,024.74	14,024.74		153,096.89	38,400.00	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA											
						2023 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	52,424.74	14,024.74	14,024.74		153,096.89	38,400.00	0.00
						000	213,383.15	-7,861.52	205,521.63								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,724.74	7,724.74	7,724.74	0.00	86,775.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	43,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	38,400.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,083.15	0.00	10,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	-7,861.52	1,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							262,235.66	1,726,449.49	1,988,685.15	0.00	121,607.04	22,863.04	22,863.04		1,867,078.11	98,744.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							262,235.66	1,726,449.49	1,988,685.15	0.00	121,607.04	22,863.04	22,863.04		1,867,078.11	98,744.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00	
300							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.60	0.00	0.00	
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	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							262,235.66	6,461.39	268,697.05	0.00	121,607.04	22,863.04	22,863.04		147,090.01	98,744.00	0.00	
000 SIN OBRA							262,235.66	6,461.39	268,697.05	0.00	121,607.04	22,863.04	22,863.04		147,090.01	98,744.00	0.00	
000							262,235.66	6,461.39	268,697.05									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,386.08	0.00	113,386.08	0.00	9,270.04	9,270.04	9,270.04	0.00	104,116.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,715.00	17,800.00	111,515.00	0.00	111,087.00	12,343.00	12,343.00	0.00	428.00	98,744.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.29	0.00	12,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.61	-11,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	44,725.38	12,725.38	12,725.38		148,460.73	32,000.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	44,725.38	12,725.38	12,725.38		148,460.73	32,000.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	44,725.38	12,725.38	12,725.38		148,460.73	32,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	44,725.38	12,725.38	12,725.38		148,460.73	32,000.00	0.00
	000						200,525.04	-7,338.93	193,186.11								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,389.26	0.00	113,389.26	0.00	7,725.38	7,725.38	7,725.38	0.00	105,663.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.93	-11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	729,160.38	-19,962.93	709,197.45	0.00	84,218.26	62,503.76	62,503.76		624,979.19	21,714.50	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.	729,160.38	-19,962.93	709,197.45	0.00	84,218.26	62,503.76	62,503.76		624,979.19	21,714.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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							729,160.38	-19,962.93	709,197.45	0.00	84,218.26	62,503.76	62,503.76		624,979.19	21,714.50	0.00	
EXTRAESCOLAR 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							729,160.38	-19,962.93	709,197.45	0.00	84,218.26	62,503.76	62,503.76		624,979.19	21,714.50	0.00	
000							535,910.38	-33,362.93	502,547.45									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	0.00	333,629.32	0.00	19,552.26	19,552.26	19,552.26	0.00	314,077.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	0.00	45,715.00	0.00	26,286.00	4,571.50	4,571.50	0.00	19,429.00	21,714.50	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,598.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,362.93	-33,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,802.44	0.00	27,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,802.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,802.44	0.00	27,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,802.44	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100							128,500.00	0.00	128,500.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	0.00	96,770.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNICAS Y DEPARTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200							64,750.00	13,400.00	78,150.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					BOQUELINA 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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓLDERO, ACEROS Y VIDEOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	13,400.00	33,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					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	



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

Página: Página 27 de 48
 Fecha: 18/04/2023
 Hora: 11:16:19
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
01	COBERTURA FORESTAL						139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	3,853.90	3,853.90	3,853.90		135,486.76	0.00	0.00		
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	3,853.90	3,853.90	3,853.90		135,486.76	0.00	0.00		
001	APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2023 D ESTANZUELA, ZACAPA						139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	3,853.90	3,853.90	3,853.90		135,486.76	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						139,340.66	0.00	139,340.66	0.00	3,853.90	3,853.90	3,853.90		135,486.76	0.00	0.00		
000							118,840.66	0.00	118,840.66										
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				81,872.28	0.00	81,872.28	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	78,268.38	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,735.77	0.00	8,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.77	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,187.23	0.00	8,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.23	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				6,822.69	0.00	6,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.69	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,822.69	0.00	6,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.69	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							7,000.00	0.00	7,000.00										
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							13,500.00	0.00	13,500.00										
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES				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		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES				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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,103,713.64	47,323.88	9,151,037.52	0.00	538,529.99	881,531.89	876,331.89		8,612,507.53	-343,001.90	5,200.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,889,699.55	1,623,638.11	3,513,337.66	0.00	124,904.15	461,898.55	461,898.55		3,388,433.51	-336,994.40	0.00	
	00					INFORMACION CATASTRAL	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		267,464.79	0.00	0.00	
	001					APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		267,464.79	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		267,464.79	0.00	0.00	
	000						275,650.50	0.00	275,650.50									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,440.74	0.00	156,440.74	0.00	15,935.71	15,935.71	15,935.71	0.00	140,505.03	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,692.23	0.00	16,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,644.07	0.00	15,644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.07	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,036.73	0.00	13,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.73	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.73	0.00	13,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.73	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	100						4,000.00	0.00	4,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	200						5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	002					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,025,971.86	1,623,638.11	2,649,609.97	0.00	87,639.64	424,634.04	424,634.04		2,561,970.33	-336,994.40	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,642,317.43	1,642,317.43	0.00	0.00	336,994.40	336,994.40		1,642,317.43	-336,994.40	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
001 MEJORAMIENTO							0.00	349,323.01	349,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00		349,323.01	0.00	0.00		
CALLE NUMERO DOS																			
COLONIA LUIS																			
CORDON CABECERA																			
MUNICIPAL																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	349,323.01	349,323.01										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,546.00	160,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,546.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							0.00	336,994.42	336,994.42	0.00	0.00	336,994.40	336,994.40		336,994.42	-336,994.40	0.00		
CALLE EMANUEL																			
BARRIO SAN																			
CAYETANO, CABECERA																			
MUNICIPAL																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	336,994.42	336,994.42										
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,994.40	336,994.40	0.00	0.00	336,994.40	336,994.40	0.00	336,994.40	-336,994.40	0.00		
003 MEJORAMIENTO							0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00		
CALLE DEL SALON																			
COMUNAL HACIA LA																			
IGLESIA CATOLICA																			
ALDEA TRES PINOS																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	456,000.00	456,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
004 MEJORAMIENTO							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	500,000.00	500,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,384.05	240,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,384.05	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,615.95	258,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,615.95	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	
001CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							1,025,971.86	-18,679.32	1,007,292.54	0.00	87,639.64	87,639.64	87,639.64		919,652.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,025,971.86	-18,679.32	1,007,292.54	0.00	87,639.64	87,639.64	87,639.64		919,652.90	0.00	0.00	
000							737,471.86	-18,777.00	718,694.86									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	74,360.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	
031	29-0101-0002					JORNALES	277,000.00	-18,777.00	258,223.00	0.00	50,217.13	50,217.13	50,217.13	0.00	208,005.87	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,842.81	6,842.81	6,842.81	0.00	16,157.19	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	16,750.00	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	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,002.60	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,002.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100							121,500.00	40.23	121,540.23									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	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
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						167,000.00	57.45	167,057.45								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.90	629.90	629.90	0.00	370.10	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,259.80	1,259.80	1,259.80	0.00	1,740.20	0.00	0.00
299	31-3101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00
	003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	20,078.80	20,078.80	20,078.80		558,998.39	0.00	0.00
	001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	20,078.80	20,078.80	20,078.80		558,998.39	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	20,078.80	20,078.80	20,078.80		558,998.39	0.00	0.00
	000						564,842.49	0.00	564,842.49								
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	249,148.20	0.00	0.00
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	170,100.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,382.49	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	100						3,000.00	0.00	3,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						11,234.70	0.00	11,234.70								
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,234.70	0.00	3,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.70	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						7,214,014.09	-1,576,314.23	5,637,699.86	0.00	413,625.84	419,633.34	414,433.34		5,224,074.02	-6,007.50	5,200.00
	001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						4,960,253.78	-190,384.05	4,769,869.73	0.00	368,342.12	372,249.62	367,049.62		4,401,527.61	-3,907.50	5,200.00
	001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA						4,960,253.78	-190,384.05	4,769,869.73	0.00	368,342.12	372,249.62	367,049.62		4,401,527.61	-3,907.50	5,200.00
	000 SIN OBRA						4,960,253.78	-190,384.05	4,769,869.73	0.00	368,342.12	372,249.62	367,049.62		4,401,527.61	-3,907.50	5,200.00
	000						4,626,553.78	-181,912.05	4,444,641.73								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,514.69	0.00	212,514.69	0.00	24,287.78	24,287.78	24,287.78	0.00	188,226.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,567.82	0.00	477,567.82	0.00	65,807.62	65,807.62	65,807.62	0.00	411,760.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360.00	8,472.00	17,832.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	17,832.00	-1,486.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,242,021.64	0.00	2,242,021.64	0.00	141,438.35	141,438.35	141,438.35	0.00	2,100,583.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
031	31-0151-0002		JORNALES				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIÓN DE BOLSAS DE APORTE PATRONAL AL IGSS				207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	194,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				333,128.51	0.00	333,128.51	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	301,028.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				312,210.42	-190,384.05	121,826.37	0.00	31,410.07	31,410.07	31,410.07	0.00	90,416.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				260,175.35	0.00	260,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,175.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				260,175.35	0.00	260,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,175.35	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	100						14,500.00	0.00	14,500.00								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE 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
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,330.00	530.00	530.00	0.00	2,670.00	2,800.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						319,200.00	-8,472.00	310,728.00								
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	1,300.00	0.00	11,500.00	0.00	5,200.00
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	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,463.00	22,693.00	22,693.00	0.00	72,537.00	-5,230.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00	1,718.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	846.80	517.80	517.80	0.00	11,153.20	329.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				700.00	0.00	700.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	614.00	86.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y OROS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	-8,472.00	16,528.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	10,108.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	525.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,475.00	-475.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,425.00	7,453.00	7,453.00	0.00	54,575.00	-2,028.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SEMINEJOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	413.50	35.00	35.00	0.00	11,586.50	378.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	806,000.00	-731,930.18	74,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,069.82	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							945,979.40	1,833,205.03	2,779,184.43	0.00	77,957.38	627,228.90	627,228.90		2,701,227.05	-549,271.52	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							945,979.40	1,833,205.03	2,779,184.43	0.00	77,957.38	627,228.90	627,228.90		2,701,227.05	-549,271.52	0.00
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	29,616.26	29,616.26	29,616.26		323,379.38	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	29,616.26	29,616.26	29,616.26		323,379.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							352,995.64	0.00	352,995.64	0.00	29,616.26	29,616.26	29,616.26		323,379.38	0.00	0.00
000							228,495.64	0.00	228,495.64								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	0.00	154,726.08	0.00	10,816.26	10,816.26	10,816.26	0.00	143,909.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,509.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,472.61	0.00	15,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,893.84	0.00	12,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,893.84	0.00	12,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100							55,000.00	0.00	55,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
200							69,500.00	0.00	69,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL 000SIN ACTIVIDAD						244,068.04	1,843,205.03	2,087,273.07	0.00	13,562.72	562,834.24	562,834.24		2,073,710.35	-549,271.52	0.00	
	001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA 300						0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	549,271.52	549,271.52		1,843,205.03	-549,271.52	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	414,930.03	414,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,930.03	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	69,511.52	69,511.52	0.00	250,000.00	-69,511.52	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	479,760.00	-479,760.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,515.00	98,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,515.00	0.00	0.00	
	001APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA 000 SIN OBRA						244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	13,562.72	13,562.72	13,562.72		230,505.32	0.00	0.00	
							244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	13,562.72	13,562.72	13,562.72		230,505.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
000							171,068.04	0.00	171,068.04									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,570.96	0.00	117,570.96	0.00	9,612.72	9,612.72	9,612.72	0.00	107,958.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,757.10	0.00	11,757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,797.58	0.00	9,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,797.58	0.00	9,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.58	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	
100							52,500.00	0.00	52,500.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							20,500.00	0.00	20,500.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							348,915.72	-10,000.00	338,915.72	0.00	34,778.40	34,778.40	34,778.40		304,137.32	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							348,915.72	-10,000.00	338,915.72	0.00	34,778.40	34,778.40	34,778.40		304,137.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							348,915.72	-10,000.00	338,915.72	0.00	34,778.40	34,778.40	34,778.40		304,137.32	0.00	0.00	
000							301,915.72	0.00	301,915.72									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	29,328.40	29,328.40	29,328.40	0.00	109,571.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	18,898.87	0.00	18,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,898.87	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	16,837.14	0.00	16,837.14	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	13,637.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,779.89	0.00	15,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,149.91	0.00	13,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,149.91	0.00	13,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 LOCALS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	-10,000.00	25,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,147,583.67	5,500.00	1,153,083.67	0.00	77,749.38	78,394.38	78,394.38		1,075,334.29	-645.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,147,583.67	5,500.00	1,153,083.67	0.00	77,749.38	78,394.38	78,394.38		1,075,334.29	-645.00	0.00
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,147,583.67	5,500.00	1,153,083.67	0.00	77,749.38	78,394.38	78,394.38		1,075,334.29	-645.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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 SALUD 2023							569,352.86	0.00	569,352.86	0.00	33,389.38	35,134.38	35,134.38		535,963.48	-1,745.00	0.00	
(INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							569,352.86	0.00	569,352.86	0.00	33,389.38	35,134.38	35,134.38		535,963.48	-1,745.00	0.00	
000							544,352.86	0.00	544,352.86									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,707.12	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,829.37	0.00	311,829.37	0.00	23,177.70	23,177.70	23,177.70	0.00	288,651.67	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	21,987.00	-1,745.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	0.00	37,305.18	0.00	4,571.32	4,571.32	4,571.32	0.00	32,733.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	0.00	34,962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.57	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.57	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
295	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
002APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							578,230.81	5,500.00	583,730.81	0.00	44,360.00	43,260.00	43,260.00		539,370.81	1,100.00	0.00		
000 SIN OBRA							578,230.81	5,500.00	583,730.81	0.00	44,360.00	43,260.00	43,260.00		539,370.81	1,100.00	0.00		
000							449,230.81	0.00	449,230.81										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,235.56	0.00	219,235.56	0.00	17,389.84	17,389.84	17,389.84	0.00	201,845.72	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	24,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00	54,000.00	17,600.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	23,392.43	0.00	23,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,392.43	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,923.56	0.00	21,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,923.56	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,269.63	0.00	18,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,269.63	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,269.63	0.00	18,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,269.63	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100							91,000.00	0.00	91,000.00										
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	84,000.00	-16,500.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							33,000.00	0.00	33,000.00										
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,270.16	1,270.16	1,270.16	0.00	23,729.84	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	5,500.00	10,500.00										
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
22	APOYO AL DESARROLLO						186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		180,853.00	0.00	0.00	
	ECÓNOMICO LOCAL																	
	01 INCREMENTO EN LA						186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		180,853.00	0.00	0.00	
	FORMALIDAD DEL EMPLEO																	
	001ARTESANOS CAPACITADOS						186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		180,853.00	0.00	0.00	
	EN PRODUCCIÓN Y																	
	COMERCIALIZACIÓN																	
	ARTESANAL																	
	001APOYO INSTITUCIONAL DE						186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		180,853.00	0.00	0.00	
	LA OFICINA MUNICIPAL																	
	DESARROLLO																	
	ECONOMICO LOCAL																	
	(OMDEL) 2023																	
	ESTANZUELA, ZACAPA																	
	000 SIN OBRA						186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		180,853.00	0.00	0.00	
	000						166,750.63	0.00	166,750.63									
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					114,427.29	0.00	114,427.29	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	111,336.93	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,209.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	100						17,442.73	0.00	17,442.73									
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00	
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	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						2,000.00	0.00	2,000.00									
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIÓN					1,000.00	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20		875,164.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20		875,164.58	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA 000 SIN OBRA	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						000	256,666.30	0.00	256,666.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,166.30	0.00	20,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	137,000.00	0.00	137,000.00								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS NACIONALES DE USO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	148,489.22	0.00	148,489.22								
223	29-0101-0002					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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	3,012.63	0.00	3,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,476.59	0.00	109,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,476.59	0.00	0.00
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20		333,009.06	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20		333,009.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	336,844.26	0.00	336,844.26	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20		333,009.06	0.00	0.00
	000						332,844.26	0.00	332,844.26								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	0.00	235,332.72	0.00	3,385.20	3,385.20	3,385.20	0.00	231,947.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,110.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,979.42	0.00	13,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	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
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	-36,500.00	417,685.26	0.00	12,022.11	10,315.36	10,315.36		405,663.15	1,706.75	0.00
	02					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	454,185.26	-36,500.00	417,685.26	0.00	12,022.11	10,315.36	10,315.36		405,663.15	1,706.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						454,185.26	-36,500.00	417,685.26	0.00	12,022.11	10,315.36	10,315.36		405,663.15	1,706.75	0.00
001A	APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						454,185.26	-36,500.00	417,685.26	0.00	12,022.11	10,315.36	10,315.36		405,663.15	1,706.75	0.00
000	SIN OBRA						454,185.26	-36,500.00	417,685.26	0.00	12,022.11	10,315.36	10,315.36		405,663.15	1,706.75	0.00
000							295,185.26	-11,000.00	284,185.26								
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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					175,033.56	0.00	175,033.56	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	171,943.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					18,676.08	0.00	18,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					17,503.36	-17,000.00	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					17,586.13	0.00	17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					17,586.13	0.00	17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							73,000.00	-5,500.00	67,500.00								
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES LABORALES Y EMPRESARIALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES LABORALES Y EMPRESARIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
200							86,000.00	-20,000.00	66,000.00								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y BOBLANA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,011.50	0.00	0.00	0.00	9,988.50	5,011.50	0.00
273	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.25	0.00	0.00	0.00	804.75	195.25	0.00
	27				GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
	02				PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
	001				POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
	000					55,607.67	0.00	55,607.67								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,071.67	0.00	4,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANICOMUNIDADES	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
					400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MANICOMUNIDADES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANICOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					400	50,000.00	0.00	50,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,464,180.09	11,238,654.49	38,702,834.58	19,058.80	2,196,462.81	3,511,283.02	3,505,299.02	0.00	36,481,996.97	-1,314,820.21	7,700.00