



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
						01ACTIVIDADES CENTRALES	6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	-1,575.00	465,499.60	490,397.35	448,839.40		5,930,840.89	-24,897.75	41,557.95		
						00 SIN SUBPROGRAMA	6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	-1,575.00	465,499.60	490,397.35	448,839.40		5,930,840.89	-24,897.75	41,557.95		
						000SIN PROYECTO	6,080,695.03	317,220.46	6,397,915.49	-1,575.00	465,499.60	490,397.35	448,839.40		5,930,840.89	-24,897.75	41,557.95		
						001CONCEJO MUNICIPAL	1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		947,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,031,500.00	0.00	1,031,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		947,500.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	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	21,533.20	631,167.97	0.00	28,480.20	34,980.20	28,178.20		602,687.77	-6,500.00	6,802.00		
						000 SIN OBRA	609,634.77	21,533.20	631,167.97	0.00	28,480.20	34,980.20	28,178.20		602,687.77	-6,500.00	6,802.00		
						000	392,434.77	21,533.20	413,967.97										
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	3,549.00	0.00	113,442.00	0.00	6,552.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	11,882.04	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		
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,533.20	21,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,533.20	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	6,500.00	6,500.00	0.00	156,000.00	-6,500.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	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
						300	28,000.00	0.00	28,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400	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	-9,500.00	354,301.53	0.00	35,739.22	35,739.22	29,058.50		318,562.31	0.00	6,680.72
						000 SIN OBRA	363,801.53	-9,500.00	354,301.53	0.00	35,739.22	35,739.22	29,058.50		318,562.31	0.00	6,680.72
						000	306,101.53	1,343.12	307,444.65								
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	20,768.02	20,768.02	14,587.30	0.00	118,245.68	0.00	6,180.72
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,125.00	0.00	10,375.00	0.00	500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,670.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,047.14	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	1,343.12	19,049.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.10	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	-4,843.12	29,356.88								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-1,343.12	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	22,449.80	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 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	23,500.00	-6,000.00	17,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	-6,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	67,920.49	2,246,381.83	-175.00	186,914.95	194,812.70	189,674.59		2,059,291.88	-7,897.75	5,138.11		
ADMINISTRATIVA																			
FINANCIERA INTEGRADA																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							2,178,461.34	67,920.49	2,246,381.83	-175.00	186,914.95	194,812.70	189,674.59		2,059,291.88	-7,897.75	5,138.11		
000							538,232.79	46,816.33	585,049.12										
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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	0.00	37,084.32	37,084.32	0.00	9,650.36	9,650.36	6,560.00	0.00	27,433.96	0.00	3,090.36		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	125.00	0.00	2,625.00	0.00	250.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	0.00	37,741.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,741.01	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.95	6,732.01	36,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.96	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
100							741,345.48	-114,034.32	627,311.16										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	0.00	159,553.52	0.00	41,599.54	41,599.54	41,599.54	0.00	117,953.98	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-46,700.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,583.25	3,583.25	3,583.25	0.00	66,416.75	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONAL	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		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TIPO ADMINISTRATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,790.00	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		
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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	-6,500.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 PROTOSCO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.32	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	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	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	20,434.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	-45,100.00	12,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,569.09	0.00	0.00
						200	341,883.07	135,138.48	477,021.55								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	400.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	19,354.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,005.00	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 Y COMPAN	0.00	8,026.04	8,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.86	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	2,400.00	6,900.00	0.00	2,320.00	2,344.75	2,320.00	0.00	4,580.00	-24.75	24.75



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	25,655.00	25,655.00	25,655.00	0.00	149,345.00	0.00	0.00
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 RETIRO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	75,685.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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 RETIRO				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
	005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				562,914.14	18,470.02	581,384.16	0.00	23,648.66	23,648.66	20,308.30		557,735.50	0.00	3,340.36
	000		SIN OBRA				562,914.14	18,470.02	581,384.16	0.00	23,648.66	23,648.66	20,308.30		557,735.50	0.00	3,340.36
	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	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	120,051.96	0.00	3,090.36
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,300.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,301.12	-90.00	20,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.02	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	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 MEDIOS DE TRANSPORTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 COMÚN				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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
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	1,931.90	1,931.90	1,931.90	0.00	16,068.10	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	250.00	250.00	250.00		63,140.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	250.00	250.00	250.00		63,140.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
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	14,000.00	106,854.59	0.00	5,474.00	3,474.00	3,474.00		101,380.59	2,000.00	0.00
000 SIN OBRA							92,854.59	14,000.00	106,854.59	0.00	5,474.00	3,474.00	3,474.00		101,380.59	2,000.00	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	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	36,208.00	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	14,000.00	40,000.00								
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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	2,000.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
009RECURSOS HUMANOS							293,344.73	9,360.00	302,704.73	0.00	10,360.00	10,360.00	5,742.00		292,344.73	0.00	4,618.00
000 SIN OBRA							293,344.73	9,360.00	302,704.73	0.00	10,360.00	10,360.00	5,742.00		292,344.73	0.00	4,618.00
000							265,344.73	9,360.00	274,704.73								
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 PERSONAL PERMANENTE	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 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	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	61,882.00	0.00	4,368.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	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	187,900.00	414,311.51	-1,400.00	52,466.65	52,466.65	52,466.65		360,444.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA							226,411.51	187,900.00	414,311.51	-1,400.00	52,466.65	52,466.65	52,466.65		360,444.86	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
	100						29,500.00	60,200.00	89,700.00								
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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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
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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,400.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	-1,300.00	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	124,200.00	235,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,298.85	4,298.85	4,298.85	0.00	45,701.15	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					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
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
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	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	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,198.40	19,198.40	19,198.40	0.00	1.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,601.60	2,601.60	2,601.60	0.00	2,398.40	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	258.00	258.00	258.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.80	288.80	288.80	0.00	4,711.20	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	7,536.75	318,441.94	0.00	17,878.76	21,378.76	9,740.36		300,563.18	-3,500.00	11,638.40
						000 SIN OBRA	310,905.19	7,536.75	318,441.94	0.00	17,878.76	21,378.76	9,740.36		300,563.18	-3,500.00	11,638.40
						000	252,405.19	14,228.76	266,633.95								
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
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	0.00	0.00	125,092.80	0.00	11,138.40
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	0.00	18,568.86	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,968.86	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
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,228.76	14,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.76	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	-6,692.01	50,307.99								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-6,692.01	8,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.99	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	20,287.16	20,287.16	16,946.80		198,689.79	0.00	3,340.36
						000 SIN OBRA	218,976.95	0.00	218,976.95	0.00	20,287.16	20,287.16	16,946.80		198,689.79	0.00	3,340.36
						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	3,166.80	0.00	70,272.72	0.00	3,090.36
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	0.00	14,273.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,273.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,076.99	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 REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
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 SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,113.26	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,113.26	0.00	0.00
						001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,113.26	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,113.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,113.26	0.00	0.00
						000	55,113.26	0.00	55,113.26								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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								
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								
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	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,614,593.69	4,166,264.25	9,780,857.94	0.00	512,730.21	610,160.21	604,710.21		9,268,127.73	-97,430.00	5,450.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,892,918.32	347,644.65	3,240,562.97	0.00	292,900.08	292,900.08	287,450.08		2,947,662.89	0.00	5,450.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,892,918.32	347,644.65	3,240,562.97	0.00	292,900.08	292,900.08	287,450.08		2,947,662.89	0.00	5,450.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	624.00	624.00	624.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
						300	75,000.00	4,650.00	79,650.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,721,675.37	3,818,619.60	6,540,294.97	0.00	219,830.13	317,260.13	317,260.13		6,320,464.84	-97,430.00	0.00
						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	0.00	133,982.83	133,982.83	133,982.83		1,581,967.78	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO 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	0.00	133,982.83	133,982.83	133,982.83		1,581,967.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,644,650.61	71,300.00	1,715,950.61	0.00	133,982.83	133,982.83	133,982.83		1,581,967.78	0.00	0.00
						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	0.00	45,192.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	792,008.89	0.00	792,008.89	0.00	77,818.44	77,818.44	77,818.44	0.00	714,190.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	13,906.62	13,906.62	13,906.62	0.00	137,283.30	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	99,090.75	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	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	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	8,300.00	48,300.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	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	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	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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, NYLON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75	0.00	131.25	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, BLOQUES, AZEQUITO Y VEDOS	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	569,534.80	-19,920.95	549,613.85	0.00	54,033.11	54,033.11	54,033.11		495,580.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001CONSERVACION							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	20,459.94	20,459.94	20,459.94		185,869.35	0.00	0.00	
CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							206,329.29	0.00	206,329.29	0.00	20,459.94	20,459.94	20,459.94		185,869.35	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	9,271.08	9,271.08	9,271.08	0.00	28,526.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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 TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	7,904.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	2,832.50	2,832.50	2,832.50	0.00	6,616.87	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	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, MATERIALES Y PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							363,205.51	-19,920.95	343,284.56	0.00	33,573.17	33,573.17	33,573.17		309,711.39	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							363,205.51	-19,920.95	343,284.56	0.00	33,573.17	33,573.17	33,573.17		309,711.39	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 PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,953.31	6,953.31	6,953.31	0.00	30,846.69	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	13,906.62	13,906.62	13,906.62	0.00	99,485.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	0.00	56,696.22	0.00	7,725.90	7,725.90	7,725.90	0.00	48,970.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y APORTES PATRONALES AL IGSS	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	18,763.29	18,763.29	18,763.29	0.00	172,027.17	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y APORTES PATRONALES AL IGSS	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
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,406.83	0.00	26,406.83	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,206.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	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					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
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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						1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	43,000.00	0.00	43,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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, PÓMPULAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	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 ALIADOS	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 LOCAL DE CALIDAD	1,892,543.45	4,920,988.05	6,813,531.50	-1,400.00	142,150.96	170,093.96	153,154.52		6,669,980.54	-27,943.00	16,939.44
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	33,911.04	39,111.04	39,111.04		2,287,320.12	-5,200.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	33,911.04	39,111.04	39,111.04		2,287,320.12	-5,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 USO 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 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	
001APOYO A LA EDUCACION							213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	9,224.74	14,024.74	14,024.74		196,296.89	-4,800.00	0.00	
ESCUELA PREPRIMARIA																		
2023 DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	9,224.74	14,024.74	14,024.74		196,296.89	-4,800.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	67,200.00	-4,800.00	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							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	12,190.22	24,533.22	24,533.22		1,988,494.93	-12,343.00	0.00	
BÁSICA																		
001ESTUDIANTES DEL CICLO							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	12,190.22	24,533.22	24,533.22		1,988,494.93	-12,343.00	0.00	
BASICO ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							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	
INSTITUTO BASICO																		
CABECERA MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	12,190.22	24,533.22	24,533.22		268,506.83	-12,343.00	0.00	
BASICO 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	12,190.22	24,533.22	24,533.22		268,506.83	-12,343.00	0.00	
000							262,235.66	18,461.39	280,697.05									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,386.08	0.00	113,386.08	0.00	10,815.22	10,815.22	10,815.22	0.00	102,570.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,715.00	29,800.00	123,515.00	0.00	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00	123,515.00	-12,343.00	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	
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							200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00	
DIVERSIFICADA																		
001ESTUDIANTES DEL CICLO							200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00	
DIVERSIFICADO ATENDIDOS																		
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001APOYO A LA EDUCACION							200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00	
DIVERSIFICADA 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	-4,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
08 EDUCACIÓN							729,160.38	51,747.07	780,907.45	-1,400.00	78,099.58	79,699.58	62,760.14		701,407.87	-1,600.00	16,939.44		
EXTRAESCOLAR																			
001 ESTUDIANTES DEL							729,160.38	51,747.07	780,907.45	-1,400.00	78,099.58	79,699.58	62,760.14		701,407.87	-1,600.00	16,939.44		
PROGRAMA CENTROS																			
MUNICIPALES DE																			
CAPACITACIÓN Y																			
FORMACIÓN HUMANA																			
(CEMUCAF), ATENDIDOS EN																			
ÁREAS																			
TÉCNICO-LABORALES.																			
001 APOYO A LA EDUCACION							729,160.38	51,747.07	780,907.45	-1,400.00	78,099.58	79,699.58	62,760.14		701,407.87	-1,600.00	16,939.44		
EXTRAESCOLAR 2023 DEL																			
MUNICIPIO ESTANZUELA,																			
ZACAPA																			
000 SIN OBRA							729,160.38	51,747.07	780,907.45	-1,400.00	78,099.58	79,699.58	62,760.14		701,407.87	-1,600.00	16,939.44		
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	26,505.58	26,505.58	10,816.14	0.00	307,123.74	0.00	15,689.44		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	0.00	27,500.00	0.00	1,250.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	0.00	45,715.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	45,715.00	-1,600.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	31,398.25	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100							128,500.00	71,710.00	200,210.00										
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	71,710.00	191,710.00	-1,400.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	0.00	155,930.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	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 ADRETIICAS Y DEPORTIVAS	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	-195.00	64,555.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-13,595.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO GORON SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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 PORCELANA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	20,000.00	13,400.00	33,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	32,860.00	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
						300	0.00	13,595.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,595.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	12,530.01	12,530.01	8,026.67	0.00	231,587.38	0.00	4,503.34
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	12,530.01	12,530.01	8,026.67	0.00	231,587.38	0.00	4,503.34
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	12,530.01	12,530.01	8,026.67	0.00	231,587.38	0.00	4,503.34
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	12,530.01	12,530.01	8,026.67	0.00	231,587.38	0.00	4,503.34
						000 SIN OBRA	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	12,530.01	12,530.01	8,026.67	0.00	231,587.38	0.00	4,503.34
						000	129,754.57	0.00	129,754.57	0.00	8,888.88	8,888.88	4,635.54	0.00	80,930.22	0.00	4,253.34
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,819.10	0.00	89,819.10	0.00	8,888.88	8,888.88	4,635.54	0.00	80,930.22	0.00	4,253.34
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	375.00	0.00	5,375.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,583.70	0.00	9,583.70	0.00	367.63	367.63	367.63	0.00	9,216.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,981.91	0.00	8,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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						1,000.00	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 AGROPECUARIOS 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						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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, BLOQUES, ACEROS Y VEGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,103,713.64	55,323.88	9,159,037.52	-3,635.00	582,497.11	1,060,964.87	1,011,429.15		8,572,905.41	-478,467.76	49,535.72
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,889,699.55	1,623,638.11	3,513,337.66	0.00	169,830.03	636,579.54	622,865.23		3,343,507.63	-466,749.51	13,714.31
						001INFORMACION CATASTRAL	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	20,185.71	20,185.71	6,471.40		264,464.79	0.00	13,714.31
						001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	20,185.71	20,185.71	6,471.40		264,464.79	0.00	13,714.31
						000 SIN OBRA	284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	20,185.71	20,185.71	6,471.40		264,464.79	0.00	13,714.31
						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	3,221.40	0.00	140,505.03	0.00	12,714.31
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	250.00	0.00	10,750.00	0.00	1,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,692.23	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
							300	0.00	456,000.00	456,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00		450,000.00	-337,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	1,025,971.86	-18,679.32	1,007,292.54	0.00	124,591.62	124,591.62	124,591.62		882,700.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,025,971.86	-18,679.32	1,007,292.54	0.00	124,591.62	124,591.62	124,591.62		882,700.92	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	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00		72,540.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
031	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	81,516.62	81,516.62	81,516.62	0.00		176,706.38	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		46,877.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		42,302.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
000 SIN OBRA							579,077.19	0.00	579,077.19	0.00	25,052.70	25,052.70	25,052.70		554,024.49	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	23,177.70	23,177.70	23,177.70	0.00	241,422.30	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
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					PERSONAL TEMPORAL AL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	1,000.00	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					DE MENOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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					COPIAS Y 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	1,000.00	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	1,000.00	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	-1,568,314.23	5,645,699.86	-3,635.00	412,667.08	424,385.33	388,563.92		5,229,397.78	-11,718.25	35,821.41
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							4,960,253.78	-182,384.05	4,777,869.73	-3,635.00	386,057.57	390,775.82	372,060.25		4,388,177.16	-4,718.25	18,715.57
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							4,960,253.78	-182,384.05	4,777,869.73	-3,635.00	386,057.57	390,775.82	372,060.25		4,388,177.16	-4,718.25	18,715.57
000 SIN OBRA							4,960,253.78	-182,384.05	4,777,869.73	-3,635.00	386,057.57	390,775.82	372,060.25		4,388,177.16	-4,718.25	18,715.57
000							4,626,553.78	-196,428.05	4,430,125.73								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,567.82	0.00	477,567.82	0.00	77,345.11	77,345.11	66,491.79	0.00	400,222.71	0.00	10,853.32
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,750.00	0.00	71,250.00	0.00	1,000.00
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					JORNAL POR JORNAL	2,242,021.64	0.00	2,242,021.64	0.00	196,369.63	196,369.63	192,989.63	0.00	2,045,652.01	0.00	3,380.00
031	31-0151-0002					JORNAL	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 PERSONAL POR JORNAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,625.00	0.00	190,125.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	333,128.51	0.00	333,128.51	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	308,128.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	312,210.42	-204,900.05	107,310.37	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	102,410.37	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	14,044.00	333,244.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	89,755.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,319.50	0.00	0.00	12,000.00	-1,319.50	1,319.50
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	700.00	-76.00	76.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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, MÁRMOL, ASBESTO 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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	4,528.00	29,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,528.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	12,000.00	37,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-5,820.25	3,179.75	0.00	0.00	450.25	0.00	0.00	3,179.75	-450.25	450.25



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-551.75	3,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	9,516.00	-210.00	210.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,635.00	11,235.05	11,235.05	11,235.05	0.00	45,129.95	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-5,628.00	6,372.00	0.00	600.00	1,776.50	600.00	0.00	5,772.00	-1,176.50	1,176.50
002GESTION MUNICIPAL							2,253,760.31	-1,385,930.18	867,830.13	0.00	26,609.51	33,609.51	16,503.67		841,220.62	-7,000.00	17,105.84
001APOYO INSTITUCIONAL							2,253,760.31	-1,385,930.18	867,830.13	0.00	26,609.51	33,609.51	16,503.67		841,220.62	-7,000.00	17,105.84
CONSERVACION DE EDIFICIO(S) INFRAESTRUC. MUNICIPAL, ESPACIOS Y PLANIFIC Y SUPERVISION DE OBRAS 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							2,253,760.31	-1,385,930.18	867,830.13	0.00	26,609.51	33,609.51	16,503.67		841,220.62	-7,000.00	17,105.84
000							601,012.50	0.00	601,012.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	24,534.51	24,534.51	8,678.67	0.00	350,465.49	0.00	15,855.84
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	625.00	0.00	28,125.00	0.00	1,250.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,012.50	-16,000.00	24,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100							836,247.81	-654,000.00	182,247.81								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163,200.00	-7,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	602,000.00	-600,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							5,500.00	0.00	5,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	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
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
						300	811,000.00	-731,930.18	79,069.82								
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	1,890,805.03	2,836,784.43	0.00	76,517.74	76,517.74	57,126.30		2,760,266.69	0.00	19,391.44
						00 SIN SUBPROGRAMA	945,979.40	1,890,805.03	2,836,784.43	0.00	76,517.74	76,517.74	57,126.30		2,760,266.69	0.00	19,391.44
						001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	352,995.64	28,800.00	381,795.64	0.00	38,227.88	38,227.88	19,836.44		343,567.76	0.00	18,391.44
						001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA	352,995.64	28,800.00	381,795.64	0.00	38,227.88	38,227.88	19,836.44		343,567.76	0.00	18,391.44
						000 SIN OBRA	352,995.64	28,800.00	381,795.64	0.00	38,227.88	38,227.88	19,836.44		343,567.76	0.00	18,391.44
						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	30,502.88	30,502.88	12,361.44	0.00	124,223.20	0.00	18,141.44
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	875.00	0.00	13,875.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,309.27	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	28,800.00	83,800.00								
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 CONSTRUCCIONES	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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 ALIADOS	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	244,068.04	1,843,205.03	2,087,273.07	0.00	20,732.90	20,732.90	20,732.90	2,066,540.17	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,205.03	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,205.03	0.00	0.00	
						300	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03								
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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	479,760.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
001APOYO INSTITUCIONAL							244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	20,732.90	20,732.90	20,732.90		223,335.14	0.00	0.00
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							244,068.04	0.00	244,068.04	0.00	20,732.90	20,732.90	20,732.90		223,335.14	0.00	0.00
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	11,157.90	11,157.90	11,157.90	0.00	106,413.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,125.00	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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,544.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							348,915.72	18,800.00	367,715.72	0.00	17,556.96	17,556.96	16,556.96		350,158.76	0.00	1,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 INSTITUCIONAL							348,915.72	18,800.00	367,715.72	0.00	17,556.96	17,556.96	16,556.96		350,158.76	0.00	1,000.00	
COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							348,915.72	18,800.00	367,715.72	0.00	17,556.96	17,556.96	16,556.96		350,158.76	0.00	1,000.00	
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	772.60	772.60	772.60	0.00	138,127.40	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	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	1,000.00	
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					JORNAL	18,898.87	0.00	18,898.87	0.00	10,414.36	10,414.36	10,414.36	0.00	8,484.51	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	520.00	520.00	520.00	0.00	16,317.14	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	28,800.00	40,800.00									
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 LOCALIDADES	2,000.00	28,800.00	30,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	27,200.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	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, CARGENTES Y OTROS 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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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	
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	
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	35,485.02	35,385.02	21,630.46		548,245.79	100.00	13,754.56	
000 SIN OBRA							578,230.81	5,500.00	583,730.81	0.00	35,485.02	35,385.02	21,630.46		548,245.79	100.00	13,754.56	
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	18,935.02	18,935.02	6,180.46	0.00	200,300.54	0.00	12,754.56	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	625.00	0.00	16,375.00	0.00	1,000.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	11,200.00	4,100.00	4,100.00	0.00	39,740.00	7,100.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,092.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	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	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	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	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
						22APOYO AL DESARROLLO	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,840.36	5,840.36	2,500.00		180,353.00	0.00	3,340.36
						ECÓNOMICO LOCAL											
						01 INCREMENTO EN LA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,840.36	5,840.36	2,500.00		180,353.00	0.00	3,340.36
						FORMALIDAD DEL EMPLEO											
						001ARTESANOS CAPACITADOS	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,840.36	5,840.36	2,500.00		180,353.00	0.00	3,340.36
						EN PRODUCCIÓN Y											
						COMERCIALIZACIÓN											
						ARTESANAL											
						001APOYO INSTITUCIONAL DE	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,840.36	5,840.36	2,500.00		180,353.00	0.00	3,340.36
						LA OFICINA MUNICIPAL											
						DESARROLLO											
						ECONOMICO LOCAL											
						(OMDEL) 2023											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,840.36	5,840.36	2,500.00		180,353.00	0.00	3,340.36
						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	0.00	0.00	111,336.93	0.00	3,090.36
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,709.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS											
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	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	1,000.00	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	1,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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 INSTRUMENTAL	1,000.00	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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		873,569.40	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	878,999.78	0.00	878,999.78	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		873,569.40	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	542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
						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								
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 BIENES DE Bienes Nacionales	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 Bienes Nacionales	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 Bienes Nacionales	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 SUBMINISTROS	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	-124,974.60	329,210.66	0.00	4,840.36	18,203.86	5,000.00		324,370.30	-13,363.50	13,203.86
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	454,185.26	-124,974.60	329,210.66	0.00	4,840.36	18,203.86	5,000.00		324,370.30	-13,363.50	13,203.86
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	454,185.26	-124,974.60	329,210.66	0.00	4,840.36	18,203.86	5,000.00		324,370.30	-13,363.50	13,203.86
						001 APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	454,185.26	-124,974.60	329,210.66	0.00	4,840.36	18,203.86	5,000.00		324,370.30	-13,363.50	13,203.86
						000 SIN OBRA	454,185.26	-124,974.60	329,210.66	0.00	4,840.36	18,203.86	5,000.00		324,370.30	-13,363.50	13,203.86
						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	0.00	0.00	171,943.20	0.00	3,090.36
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	250.00
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					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,676.08	0.00	18,676.08	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,176.08	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	-54,208.60	18,791.40								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-708.60	9,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.40	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
					200	86,000.00	-59,766.00	26,234.00										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,766.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SÓCROS 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	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,520.50	0.00	0.00	15,000.00	-9,520.50	9,520.50		
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	1,000.00	-343.00	343.00		
	27				GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		79,313.27	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	4,310.00	4,310.00	4,310.00		79,313.27	0.00	0.00		
	001				IPOBLACIÓN 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	4,310.00	4,310.00	4,310.00		79,313.27	0.00	0.00		
	001A				POYO 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	4,310.00	4,310.00	4,310.00		79,313.27	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
000 SIN OBRA							83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		79,313.27	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 TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,071.67	0.00	4,071.67	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,651.67	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	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							0.00	0.00	0.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							28,015.60	0.00	28,015.60								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODEGA ANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES Y CEMENTO Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.60	0.00	5,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.60	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							412,661.05	-10,835.40	401,825.65	0.00	28,845.24	34,041.24	33,645.24		372,980.41	-5,196.00	396.00
00 SIN SUBPROGRAMA							412,661.05	-10,835.40	401,825.65	0.00	28,845.24	34,041.24	33,645.24		372,980.41	-5,196.00	396.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							412,661.05	-10,835.40	401,825.65	0.00	28,845.24	34,041.24	33,645.24		372,980.41	-5,196.00	396.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 INSTITUCIONAL							412,661.05	-10,835.40	401,825.65	0.00	28,845.24	34,041.24	33,645.24		372,980.41	-5,196.00	396.00		
PROMOCION DEL DEPORTE 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							412,661.05	-10,835.40	401,825.65	0.00	28,845.24	34,041.24	33,645.24		372,980.41	-5,196.00	396.00		
000							372,101.26	-21,635.40	350,465.86										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,961.53	0.00	102,961.53	0.00	8,764.41	8,764.41	8,764.41	0.00	94,197.12	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00	62,000.00	-4,800.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,084.97	0.00	23,084.97	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,884.97	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,635.40	-21,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	1,673.75	1,673.75	1,673.75	0.00	12,239.71	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00	10,952.46	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							15,500.00	0.00	15,500.00										
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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							25,059.79	10,800.00	35,859.79										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	1,500.00	-396.00	396.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,559.79	0.00	3,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.79	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		215,200.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		215,200.00	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							218,200.00	0.00	218,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		215,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																
					001SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					400	80,000.00	0.00	80,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					002APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
					400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
					003APORTE ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	-6,610.00	1,937,195.03	2,584,393.04	2,405,785.75	0.00	36,759,029.55	-647,198.01	178,607.29