



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | 307,220.46 | 6,387,915.49 | 6,425.00 | 502,188.77 | 534,081.51 | 575,639.46 | | 5,832,203.77 | -27,892.74 | 1,540.00 | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,080,695.03 | 307,220.46 | 6,387,915.49 | 6,425.00 | 502,188.77 | 534,081.51 | 575,639.46 | | 5,832,203.77 | -27,892.74 | 1,540.00 | | |
| | | | | | | 000SIN PROYECTO | 6,080,695.03 | 307,220.46 | 6,387,915.49 | 6,425.00 | 502,188.77 | 534,081.51 | 575,639.46 | | 5,832,203.77 | -27,892.74 | 1,540.00 | | |
| | | | | | | 001CONCEJO MUNICIPAL | 1,031,500.00 | 0.00 | 1,031,500.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 951,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,031,500.00 | 0.00 | 1,031,500.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 951,500.00 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 794,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 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 | 56,424.40 | 69,424.40 | 76,226.40 | | 567,941.57 | -13,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 609,634.77 | 21,533.20 | 631,167.97 | 0.00 | 56,424.40 | 69,424.40 | 76,226.40 | | 567,941.57 | -13,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 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 | 2,614.00 | 2,614.00 | 2,614.00 | 0.00 | 19,868.60 | 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 | 16,653.00 | 0.00 | 106,890.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,182.04 | 0.00 | 13,182.04 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 11,982.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,340.70 | 0.00 | 4,340.70 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 40.70 | 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 | 21,130.20 | 21,130.20 | 21,130.20 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | 159,200.00 | 0.00 | 159,200.00 | | | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | -3,319.28 | 360,482.25 | 0.00 | 54,967.68 | 54,967.68 | 61,648.40 | | 298,833.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 363,801.53 | -3,319.28 | 360,482.25 | 0.00 | 54,967.68 | 54,967.68 | 61,648.40 | | 298,833.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 306,101.53 | 7,523.84 | 313,625.37 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 61,215.00 | 0.00 | 61,215.00 | 0.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 6,006.00 | 0.00 | 55,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 12,243.00 | 0.00 | 12,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 139,013.70 | 0.00 | 139,013.70 | 0.00 | 19,222.84 | 19,222.84 | 25,403.56 | 0.00 | 113,610.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,670.73 | 0.00 | 22,670.73 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 20,570.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,747.14 | 0.00 | 15,747.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,747.14 | 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 | 7,523.84 | 25,229.82 | 0.00 | 25,228.84 | 25,228.84 | 25,228.84 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 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 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,000.00 | -3,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL | 1,000.00 | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | 41,400.49 | 2,219,861.83 | 5,185.00 | 135,215.24 | 139,607.98 | 144,746.09 | | 2,072,783.48 | -4,392.74 | 1,540.00 | | |
| ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIERA INTEGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,178,461.34 | 41,400.49 | 2,219,861.83 | 5,185.00 | 135,215.24 | 139,607.98 | 144,746.09 | | 2,072,783.48 | -4,392.74 | 1,540.00 | | |
| 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 POR CONTRATO | 0.00 | 37,084.32 | 37,084.32 | 0.00 | 6,730.36 | 6,730.36 | 9,820.72 | 0.00 | 27,263.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 37,741.01 | 0.00 | 37,741.01 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 35,241.01 | 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 | 32,010.16 | 32,010.16 | 32,010.16 | 0.00 | 4,197.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 741,345.48 | -149,034.32 | 592,311.16 | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 159,553.52 | 0.00 | 159,553.52 | 0.00 | 10,138.76 | 10,138.76 | 10,138.76 | 0.00 | 149,414.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 150,000.00 | -81,700.00 | 68,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 12,400.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 14,800.00 | 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 OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRÁNSPORTE | 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 | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,500.00 | 2,400.00 | 6,900.00 | 0.00 | 175.25 | 175.25 | 200.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,901.00 | 99.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,753.42 | 1,753.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.42 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VECOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -1,540.00 | -1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 467.00 | 467.00 | 700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 37,823.70 | 37,823.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,823.70 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ACABADAS | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,797.68 | 6,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,797.68 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,500.00 | -2,400.00 | 4,100.00 | 0.00 | 1,013.50 | 1,013.50 | 1,013.50 | 0.00 | 3,086.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,144.06 | 3,144.06 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 844.06 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL AUTO | 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 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 135.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -15,100.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,175.87 | 0.00 | 30,175.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,175.87 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 20,329.39 | 20,329.39 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 19,689.39 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,650.00 | 9,296.26 | 9,194.00 | 9,194.00 | 0.00 | 14,053.74 | 102.26 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | -25,990.00 | 24,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y | 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 |
| 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 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 0.00 | 17,944.05 | 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 | 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, | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 4,597.00 | 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 | 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 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 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 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | | 57,700.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 63,390.28 | 0.00 | 63,390.28 | 0.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | | 57,700.28 | 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 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,950.28 | 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 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 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 | 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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 007 | UDAIM | | | | | 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 | |
| | 008 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | 92,854.59 | 14,000.00 | 106,854.59 | 0.00 | 7,598.00 | 9,598.00 | 9,598.00 | | 95,256.59 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 92,854.59 | 14,000.00 | 106,854.59 | 0.00 | 7,598.00 | 9,598.00 | 9,598.00 | | 95,256.59 | 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 | 6,448.00 | 6,448.00 | 6,448.00 | 0.00 | 32,984.00 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 3,307.39 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009RECURSOS HUMANOS | 293,344.73 | 30,360.00 | 323,704.73 | 0.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 34,638.00 | | 289,066.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 293,344.73 | 30,360.00 | 323,704.73 | 0.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 34,638.00 | | 289,066.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 8,736.00 | 0.00 | 57,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,030.32 | 0.00 | 19,030.32 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 15,830.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,835.35 | 0.00 | 17,835.35 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 11,535.35 | 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 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0002 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21,000.00 | 23,000.00 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 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 |
| 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 | 185,385.18 | 411,796.69 | 0.00 | 26,676.40 | 26,676.40 | 26,676.40 | | 385,120.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 226,411.51 | 185,385.18 | 411,796.69 | 0.00 | 26,676.40 | 26,676.40 | 26,676.40 | | 385,120.29 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,107.51 | 0.00 | 6,107.51 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,607.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,724.00 | 0.00 | 5,724.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 ADMINISTRATIVAS 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 REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 121,685.18 | 232,985.18 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 506.90 | 506.90 | 506.90 | 0.00 | 49,493.10 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 27,485.18 | 27,485.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,485.18 | 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 | 2,193.50 | 2,193.50 | 2,193.50 | 0.00 | 17,806.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 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 | |
| 296 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR DEPORTIVOS | 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 4,949.00 | 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 | 37,005.62 | 40,505.62 | 52,144.02 | | 269,797.92 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 310,905.19 | 7,536.75 | 318,441.94 | 0.00 | 37,005.62 | 40,505.62 | 52,144.02 | | 269,797.92 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 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 | 13,074.00 | 13,074.00 | 24,212.40 | 0.00 | 112,018.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,568.86 | 0.00 | 18,568.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,568.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,402.87 | 0.00 | 17,402.87 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,402.87 | 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 | 14,228.76 | 14,228.76 | 14,228.76 | 0.00 | 273.63 | 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 | 2,562.50 | 2,562.50 | 2,562.50 | 0.00 | 5,745.49 | 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 | 1,240.00 | 27,182.16 | 27,182.16 | 30,522.52 | | 187,214.43 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 218,976.95 | 0.00 | 218,976.95 | 1,240.00 | 27,182.16 | 27,182.16 | 30,522.52 | | 187,214.43 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | 197,115.10 | 0.00 | 197,115.10 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,240.00 | 0.00 | 57,240.00 | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 52,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,529.88 | 0.00 | 76,529.88 | 0.00 | 4,798.76 | 4,798.76 | 7,889.12 | 0.00 | 68,640.76 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,958.40 | 1,958.40 | 2,208.40 | 0.00 | 3,791.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,273.25 | 0.00 | 14,273.25 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,073.25 | 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 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 6,467.49 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 210.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,061.85 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 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 | 1,240.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 00 SIN SUBPROGRAMA | 88,113.26 | 0.00 | 88,113.26 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 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 |
| 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, | 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 | | | | | CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 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 | | | | | PARA COMERCIALIZACIÓN OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS | 1,000.00 | 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 | | | | | AGROPECUARIOS Y 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 SIMILARES | 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 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 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 5,614,593.69 | 4,231,708.25 | 9,846,301.94 | 1,600.00 | 523,207.16 | 513,562.66 | 519,012.66 | | 9,316,044.78 | 9,644.50 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 2,892,918.32 | 347,644.65 | 3,240,562.97 | 0.00 | 238,486.71 | 235,079.71 | 240,529.71 | | 2,996,626.26 | 3,407.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 2,892,918.32 | 347,644.65 | 3,240,562.97 | 0.00 | 238,486.71 | 235,079.71 | 240,529.71 | | 2,996,626.26 | 3,407.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 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 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 332,314.65 | 332,314.65 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 317,049.85 | 317,049.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,049.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 264.80 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 2,892,918.32 | 15,330.00 | 2,908,248.32 | 0.00 | 238,486.71 | 235,079.71 | 240,529.71 | | 2,664,311.61 | 3,407.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,892,918.32 | 15,330.00 | 2,908,248.32 | 0.00 | 238,486.71 | 235,079.71 | 240,529.71 | | 2,664,311.61 | 3,407.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 1,029,918.32 | -57,600.00 | 972,318.32 | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,069.70 | 0.00 | 41,069.70 | 0.00 | 3,357.90 | 3,357.90 | 3,357.90 | 0.00 | 37,711.80 | 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 | 575,096.74 | -57,600.00 | 517,496.74 | 0.00 | 37,454.56 | 37,454.56 | 42,654.56 | 0.00 | 474,842.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 19,200.00 | -1,600.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 77,398.02 | 0.00 | 77,398.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,398.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 74,003.33 | 0.00 | 74,003.33 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 66,803.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 69,356.45 | 0.00 | 69,356.45 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 67,256.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 57,797.04 | 0.00 | 57,797.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,797.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 57,797.04 | 0.00 | 57,797.04 | 0.00 | 40,812.46 | 40,812.46 | 40,812.46 | 0.00 | 16,984.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 1,684,500.00 | 24,500.00 | 1,709,000.00 | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 117,563.56 | 117,563.56 | 117,563.56 | 0.00 | 1,182,436.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS | 9,000.00 | 2,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | -2,800.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 103,500.00 | 43,780.00 | 147,280.00 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,360.28 | 8,716.28 | 8,716.28 | 0.00 | 12,639.72 | 3,644.00 | 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 | 3,585.00 | 3,585.00 | 3,585.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,268.55 | 1,905.55 | 1,905.55 | 0.00 | 16,731.45 | 1,363.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 0.00 | 14,280.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,394.40 | 3,394.40 | 3,394.40 | 0.00 | 8,605.60 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL PAVIMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 24,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL PAVIMENTO | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 5,630.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | 2,721,675.37 | 3,884,063.60 | 6,605,738.97 | 1,600.00 | 284,720.45 | 278,482.95 | 278,482.95 | | 6,319,418.52 | 6,237.50 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS | 1,644,650.61 | 131,294.00 | 1,775,944.61 | 1,600.00 | 177,308.99 | 176,785.99 | 176,785.99 | | 1,597,035.62 | 523.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001SANEAMIENTO | | | | | | | 1,644,650.61 | 131,294.00 | 1,775,944.61 | 1,600.00 | 177,308.99 | 176,785.99 | 176,785.99 | | 1,597,035.62 | 523.00 | 0.00 | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMIENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESECHOS SOLIDOS 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (BERTEDERO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AREA URBANA Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RURAL DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,644,650.61 | 131,294.00 | 1,775,944.61 | 1,600.00 | 177,308.99 | 176,785.99 | 176,785.99 | | 1,597,035.62 | 523.00 | 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 | | |
| 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 | 792,008.89 | 0.00 | 792,008.89 | 0.00 | 55,484.38 | 55,484.38 | 55,484.38 | 0.00 | 736,524.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNAL | 151,189.92 | 0.00 | 151,189.92 | 0.00 | 14,833.44 | 14,833.44 | 14,833.44 | 0.00 | 136,356.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 105,890.75 | 0.00 | 105,890.75 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 98,690.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 99,241.57 | 0.00 | 99,241.57 | 0.00 | 520.37 | 520.37 | 520.37 | 0.00 | 98,721.20 | 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 | 67,234.30 | 67,234.30 | 67,234.30 | 0.00 | 15,467.01 | 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 | 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 | | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 MAQUINARIA Y EQUIPO | 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 | | |
| 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 | 122,994.00 | 274,494.00 | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 252 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 523.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 99,994.00 | 99,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,994.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 17,539.48 | 17,539.48 | 17,539.48 | 0.00 | 72,460.52 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL, CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGOS | 1,000.00 | 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 ACABADOS | 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 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | 569,534.80 | -14,470.95 | 555,063.85 | 0.00 | 61,760.80 | 56,810.80 | 56,810.80 | | 493,303.05 | 4,950.00 | 0.00 |
| 001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 206,329.29 | 4,450.00 | 210,779.29 | 0.00 | 19,021.44 | 15,061.44 | 15,061.44 | | 191,757.85 | 3,960.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 206,329.29 | 4,450.00 | 210,779.29 | 0.00 | 19,021.44 | 15,061.44 | 15,061.44 | | 191,757.85 | 3,960.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 165,329.29 | 3,250.00 | 168,579.29 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,797.38 | 3,000.00 | 40,797.38 | 0.00 | 6,180.72 | 6,180.72 | 6,180.72 | 0.00 | 34,616.66 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 75,594.96 | 0.00 | 75,594.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,594.96 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,098.97 | 0.00 | 12,098.97 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 11,298.97 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,339.24 | 0.00 | 11,339.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,339.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,449.37 | 0.00 | 9,449.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,449.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,449.37 | 0.00 | 9,449.37 | 0.00 | 6,180.72 | 6,180.72 | 6,180.72 | 0.00 | 3,268.65 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 41,000.00 | 1,200.00 | 42,200.00 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,040.00 | 3,960.00 | 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, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SIMILARES | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002CONSERVACION | | | | | | | 363,205.51 | -18,920.95 | 344,284.56 | 0.00 | 42,739.36 | 41,749.36 | 41,749.36 | | 301,545.20 | 990.00 | 0.00 | |
| MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 ESTANZUELA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 363,205.51 | -18,920.95 | 344,284.56 | 0.00 | 42,739.36 | 41,749.36 | 41,749.36 | | 301,545.20 | 990.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 357,705.51 | -18,920.95 | 338,784.56 | | | | | | | | | |
| 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 | 4,635.54 | 4,635.54 | 4,635.54 | 0.00 | 33,164.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 POR JORNAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,708.81 | 0.00 | 25,708.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,094.48 | -19,920.95 | 4,173.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,173.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,078.73 | 0.00 | 20,078.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,078.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,078.73 | 1,000.00 | 21,078.73 | 0.00 | 18,154.50 | 18,154.50 | 18,154.50 | 0.00 | 2,924.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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 | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 990.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | 507,489.96 | 3,767,240.55 | 4,274,730.51 | 0.00 | 45,650.66 | 44,886.16 | 44,886.16 | | 4,229,079.85 | 764.50 | 0.00 | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 3,767,240.55 | 3,767,240.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,767,240.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 0.00 | 1,229,480.00 | 1,229,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,229,480.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,229,480.00 | 1,229,480.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA | 0.00 | 253,999.55 | 253,999.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,999.55 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 253,999.55 | 253,999.55 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 253,999.55 | 253,999.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,999.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | 0.00 | 1,819,761.00 | 1,819,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,819,761.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,819,761.00 | 1,819,761.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,800,761.00 | 1,800,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DECIMA CALLE BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA | 0.00 | 464,000.00 | 464,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 464,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 464,000.00 | 464,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 459,000.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001CONSERVACION SISTEMA | 507,489.96 | 0.00 | 507,489.96 | 0.00 | 45,650.66 | 44,886.16 | 44,886.16 | | 461,839.30 | 764.50 | 0.00 |
| | | | | | | DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANITARIO Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TRATAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RESIDUALES 2023 DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO ESTANZUELA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 507,489.96 | 0.00 | 507,489.96 | 0.00 | 45,650.66 | 44,886.16 | 44,886.16 | | 461,839.30 | 764.50 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 362,489.96 | 0.00 | 362,489.96 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 56,696.22 | 0.00 | 56,696.22 | 0.00 | 6,180.72 | 6,180.72 | 6,180.72 | 0.00 | 50,515.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL TEMPORAL | 190,790.46 | 0.00 | 190,790.46 | 0.00 | 12,508.86 | 12,508.86 | 12,508.86 | 0.00 | 178,281.60 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR JORNAL | 26,406.83 | 0.00 | 26,406.83 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 24,606.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | | | | | AGUINALDO | 20,623.89 | 0.00 | 20,623.89 | 0.00 | 18,689.58 | 18,689.58 | 18,689.58 | 0.00 | 1,934.31 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | | | | BONO VACACIONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE | 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 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 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 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | | | | | 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 |
| 254 | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,971.50 | 4,207.00 | 4,207.00 | 0.00 | 35,028.50 | 764.50 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | 1,892,543.45 | 4,940,988.05 | 6,833,531.50 | 0.00 | 179,813.27 | 207,527.77 | 224,467.21 | | 6,636,778.79 | -27,714.50 | 0.00 | |
| LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | 487,239.22 | 1,833,991.94 | 2,321,231.16 | 0.00 | 43,626.01 | 53,626.01 | 53,626.01 | | 2,277,605.15 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | 487,239.22 | 1,833,991.94 | 2,321,231.16 | 0.00 | 43,626.01 | 53,626.01 | 53,626.01 | | 2,277,605.15 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 1,914,999.00 | 1,914,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,914,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 0.00 | 509,000.00 | 509,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 509,000.00 | 509,000.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE AGAPITO CASTANEDA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 0.00 | 899,999.00 | 899,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 899,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 899,999.00 | 899,999.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 898,009.00 | 898,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,009.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 506,000.00 | 506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 506,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIXTA BARRIO LAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANCHITAS CABECERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 506,000.00 | 506,000.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | 487,239.22 | -81,007.06 | 406,232.16 | 0.00 | 43,626.01 | 53,626.01 | 53,626.01 | | 362,606.15 | -10,000.00 | 0.00 | |
| PRIMARIA 2023 DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO ESTANZUELA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 487,239.22 | -81,007.06 | 406,232.16 | 0.00 | 43,626.01 | 53,626.01 | 53,626.01 | | 362,606.15 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 487,239.22 | -81,007.06 | 406,232.16 | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 226,770.63 | -67,930.00 | 158,840.63 | 0.00 | 18,540.86 | 18,540.86 | 18,540.86 | 0.00 | 140,299.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE | 144,000.00 | 9,600.00 | 153,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 144,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,196.43 | 0.00 | 24,196.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,196.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,677.06 | -22,677.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,897.55 | 0.00 | 18,897.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,897.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,897.55 | 0.00 | 18,897.55 | 0.00 | 12,985.15 | 12,985.15 | 12,985.15 | 0.00 | 5,912.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN | | | | | | | 213,383.15 | 1,304,138.48 | 1,517,521.63 | 0.00 | 10,924.19 | 15,724.19 | 15,724.19 | | 1,506,597.44 | -4,800.00 | 0.00 | |
| PREPRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001ESTUDIANTES DEL NIVEL | | | | | | | 213,383.15 | 1,304,138.48 | 1,517,521.63 | 0.00 | 10,924.19 | 15,724.19 | 15,724.19 | | 1,506,597.44 | -4,800.00 | 0.00 | |
| PREPRIMARIO ATENDIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 1,312,000.00 | 1,312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,312,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 200,525.04 | -7,338.93 | 193,186.11 | 0.00 | 10,656.63 | 14,656.63 | 14,656.63 | | 182,529.48 | -4,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 200,525.04 | -7,338.93 | 193,186.11 | 0.00 | 10,656.63 | 14,656.63 | 14,656.63 | | 182,529.48 | -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 | 1,931.25 | 1,931.25 | 1,931.25 | 0.00 | 7,517.86 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | | | | 729,160.38 | 71,747.07 | 800,907.45 | 0.00 | 86,421.04 | 90,992.54 | 107,931.98 | | 697,546.97 | -4,571.50 | 0.00 |
| 001ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | | 729,160.38 | 71,747.07 | 800,907.45 | 0.00 | 86,421.04 | 90,992.54 | 107,931.98 | | 697,546.97 | -4,571.50 | 0.00 |
| 001APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 729,160.38 | 71,747.07 | 800,907.45 | 0.00 | 86,421.04 | 90,992.54 | 107,931.98 | | 697,546.97 | -4,571.50 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 729,160.38 | 71,747.07 | 800,907.45 | 0.00 | 86,421.04 | 90,992.54 | 107,931.98 | | 697,546.97 | -4,571.50 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 535,910.38 | -13,362.93 | 522,547.45 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 333,629.32 | 0.00 | 333,629.32 | 0.00 | 20,324.86 | 20,324.86 | 36,014.30 | 0.00 | 297,615.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,250.00 | 0.00 | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 45,715.00 | 0.00 | 45,715.00 | 0.00 | 0.00 | 4,571.50 | 4,571.50 | 0.00 | 45,715.00 | -4,571.50 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | 35,598.25 | 0.00 | 35,598.25 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 32,398.25 | 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 | 20,000.00 | 47,802.44 | 0.00 | 35,646.18 | 35,646.18 | 35,646.18 | 0.00 | 12,156.26 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 128,500.00 | 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 | 0.00 | 25,250.00 | 25,250.00 | 25,250.00 | 0.00 | 166,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES | 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 PROTCCO | 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, MADERA, CASCAS Y CUSC | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | 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, ASPESITO Y VEG | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 13,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 | 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 ACCESORIOS PARA EL | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 38,652.40 | 38,652.40 | 43,155.74 | | 200,961.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | 217,754.57 | 26,362.82 | 244,117.39 | 0.00 | 38,652.40 | 38,652.40 | 43,155.74 | | 200,961.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | 217,754.57 | 26,362.82 | 244,117.39 | 0.00 | 38,652.40 | 38,652.40 | 43,155.74 | | 200,961.65 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 217,754.57 | 26,362.82 | 244,117.39 | 0.00 | 38,652.40 | 38,652.40 | 43,155.74 | | 200,961.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 217,754.57 | 26,362.82 | 244,117.39 | 0.00 | 38,652.40 | 38,652.40 | 43,155.74 | | 200,961.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 129,754.57 | 0.00 | 129,754.57 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 89,819.10 | 0.00 | 89,819.10 | 0.00 | 7,343.70 | 7,343.70 | 11,597.04 | 0.00 | 78,222.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,583.70 | 0.00 | 9,583.70 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 7,983.70 | 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 | 7,343.70 | 7,343.70 | 7,343.70 | 0.00 | 141.23 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 73,000.00 | 26,362.82 | 99,362.82 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CORCHO Y SUE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CORCHO Y SUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS AGROFORESTALES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 20,265.00 | 20,265.00 | 20,265.00 | 0.00 | 44,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS AGROFORESTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 26,362.82 | 26,362.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,362.82 | 0.00 | 0.00 |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | 139,340.66 | -8,000.00 | 131,340.66 | 0.00 | 7,952.80 | 7,457.80 | 11,311.70 | | 119,533.96 | 495.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | 139,340.66 | -8,000.00 | 131,340.66 | 0.00 | 7,952.80 | 7,457.80 | 11,311.70 | | 119,533.96 | 495.00 | 0.00 |
| 001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | 139,340.66 | -8,000.00 | 131,340.66 | 0.00 | 7,952.80 | 7,457.80 | 11,311.70 | | 119,533.96 | 495.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2023 D ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 139,340.66 | -8,000.00 | 131,340.66 | 0.00 | 7,952.80 | 7,457.80 | 11,311.70 | | 119,533.96 | 495.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 139,340.66 | -8,000.00 | 131,340.66 | 0.00 | 7,952.80 | 7,457.80 | 11,311.70 | | 119,533.96 | 495.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 118,840.66 | -8,000.00 | 110,840.66 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 81,872.28 | 0.00 | 81,872.28 | 0.00 | 3,603.90 | 3,603.90 | 7,207.80 | 0.00 | 74,664.48 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,735.77 | 0.00 | 8,735.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,735.77 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,187.23 | -8,000.00 | 187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,822.69 | 0.00 | 6,822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,822.69 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,822.69 | 0.00 | 6,822.69 | 0.00 | 3,603.90 | 3,603.90 | 3,603.90 | 0.00 | 3,218.79 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 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 AGRICOLAS Y FORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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, HÉRMETICO Y VISO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HÉRMETICO Y VISO HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 | 95.00 | 0.00 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | 9,103,713.64 | 286,327.16 | 9,390,040.80 | 895.00 | 938,772.96 | 1,075,131.71 | 1,124,667.43 | | 8,401,342.62 | -136,940.25 | 76.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y | 1,889,699.55 | 1,765,206.39 | 3,654,905.94 | 0.00 | 292,425.25 | 410,567.25 | 424,281.56 | | 3,348,766.38 | -118,142.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | ORDENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001INFORMACION CATASTRAL | 284,650.50 | 0.00 | 284,650.50 | 0.00 | 31,170.38 | 31,170.38 | 44,884.69 | | 239,765.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001APOYO INSTITUCIONAL Y | 284,650.50 | 0.00 | 284,650.50 | 0.00 | 31,170.38 | 31,170.38 | 44,884.69 | | 239,765.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | SEGUIMIENTO AL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TERRITORIAL 2023 DEL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO ESTANZUELA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 284,650.50 | 0.00 | 284,650.50 | 0.00 | 31,170.38 | 31,170.38 | 44,884.69 | | 239,765.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | 275,650.50 | 0.00 | 275,650.50 | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 156,440.74 | 0.00 | 156,440.74 | 0.00 | 15,935.71 | 15,935.71 | 28,650.02 | 0.00 | 127,790.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE | 16,692.23 | 0.00 | 16,692.23 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 15,392.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL TEMPORAL | 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 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | | | | | AGUINALDO | 13,036.73 | 0.00 | 13,036.73 | 0.00 | 12,684.67 | 12,684.67 | 12,684.67 | 0.00 | 352.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 29-0101-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y | 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 | | |
| | | | | | | SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002AREAS DE ESPACIO | 1,025,971.86 | 1,783,706.39 | 2,809,678.25 | 0.00 | 223,901.27 | 342,043.27 | 342,043.27 | | 2,585,776.98 | -118,142.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,714,973.47 | 1,714,973.47 | 0.00 | 72,656.04 | 190,798.04 | 190,798.04 | | 1,642,317.43 | -118,142.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO | 0.00 | 349,323.01 | 349,323.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,323.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE NUMERO DOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COLONIA LUIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CORDON CABECERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 349,323.01 | 349,323.01 | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 18,777.00 | 18,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,777.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 160,546.00 | 160,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,546.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 336,994.42 | 336,994.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,994.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| CALLE EMANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRIO SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAYETANO, CABECERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 336,994.42 | 336,994.42 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 336,994.40 | 336,994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,994.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 528,656.04 | 528,656.04 | 0.00 | 72,656.04 | 190,798.04 | 190,798.04 | | 456,000.00 | -118,142.00 | 0.00 | | |
| CALLE DEL SALON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNAL HACIA LA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGLESIA CATOLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALDEA TRES PINOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 528,656.04 | 528,656.04 | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 72,656.04 | 72,656.04 | 0.00 | 72,656.04 | 72,656.04 | 72,656.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,142.00 | 112,142.00 | 0.00 | | 450,000.00 | -112,142.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 USO COMÚN | 0.00 | 240,384.05 | 240,384.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,384.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 258,615.95 | 258,615.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 258,615.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001CONSERVACION CALLE | | | | | | | 1,025,971.86 | 68,732.92 | 1,094,704.78 | 0.00 | 151,245.23 | 151,245.23 | 151,245.23 | | 943,459.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| (MANTENIMIENTO) 2023 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,025,971.86 | 68,732.92 | 1,094,704.78 | 0.00 | 151,245.23 | 151,245.23 | 151,245.23 | | 943,459.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 737,471.86 | 68,635.24 | 806,107.10 | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 10,385.84 | 10,385.84 | 10,385.84 | 0.00 | 67,614.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | -277.00 | 276,723.00 | 0.00 | 52,813.47 | 52,813.47 | 52,813.47 | 0.00 | 223,909.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 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 | 3,625.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 47,377.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 51,002.60 | 0.00 | 51,002.60 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 46,802.60 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 68,912.24 | 68,912.24 | 0.00 | 30,840.88 | 30,840.88 | 30,840.88 | 0.00 | 38,071.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,833.33 | 0.00 | 39,833.33 | 0.00 | 37,320.04 | 37,320.04 | 37,320.04 | 0.00 | 2,513.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 121,500.00 | 40.23 | 121,540.23 | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 58,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE | 0.00 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 167 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 31-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 167,000.00 | 57.45 | 167,057.45 | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 0.00 | 42,140.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 |
| 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 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 11,234.70 | 0.00 | 11,234.70 | | | | | | | | |
| 233 | 29-0101-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,234.70 | 0.00 | 3,234.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.70 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 29-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 29-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | 7,214,014.09 | -1,478,879.23 | 5,735,134.86 | 895.00 | 646,347.71 | 664,564.46 | 700,385.87 | | 5,052,576.24 | -18,798.25 | 76.00 |
| | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | 4,960,253.78 | -92,949.05 | 4,867,304.73 | 895.00 | 594,999.51 | 586,616.26 | 605,331.83 | | 4,253,200.15 | 7,801.75 | 76.00 |
| | 001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | 4,960,253.78 | -92,949.05 | 4,867,304.73 | 895.00 | 594,999.51 | 586,616.26 | 605,331.83 | | 4,253,200.15 | 7,801.75 | 76.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 4,960,253.78 | -92,949.05 | 4,867,304.73 | 895.00 | 594,999.51 | 586,616.26 | 605,331.83 | | 4,253,200.15 | 7,801.75 | 76.00 |
| | 000 | | | | | | 4,626,553.78 | -182,428.05 | 4,444,125.73 | | | | | | | | |
| 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 477,567.82 | 0.00 | 477,567.82 | 0.00 | 61,738.46 | 61,738.46 | 72,591.78 | 0.00 | 404,976.04 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 71,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,360.00 | 8,472.00 | 17,832.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 0.00 | 17,832.00 | -1,486.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 2,242,021.64 | 0.00 | 2,242,021.64 | 0.00 | 134,820.95 | 134,820.95 | 138,200.95 | 0.00 | 2,103,820.69 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,750.00 | 0.00 | 195,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -190,900.05 | 121,310.37 | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 100,010.37 | 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 | 243,214.77 | 243,214.77 | 243,214.77 | 0.00 | 16,960.58 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | |
| | | | | | | | 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 | 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 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | 319,200.00 | 89,479.00 | 408,679.00 | | | | | | | | | |
| 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, MADEA, 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 | 750.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 | 15,310.00 | 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 | 49,995.00 | 139,995.00 | 145.00 | 20,542.05 | 20,542.05 | 20,542.05 | 0.00 | 119,307.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 17,740.00 | 32,740.00 | 0.00 | 18,462.75 | 9,946.75 | 9,946.75 | 0.00 | 14,277.25 | 8,516.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 980.00 | 842.50 | 842.50 | 0.00 | 20.00 | 137.50 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 437.00 | -2.00 | 1,317.50 | 0.00 | 10,682.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 446.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 554.00 | 370.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | -76.00 | -76.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 76.00 | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEPTE Y VEGE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEPTE Y VEGE | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 681.75 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 18.25 | 78.75 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,391.25 | 108.75 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS | 25,000.00 | 12,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 | 25,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 602.00 | 525.25 | 525.25 | 0.00 | 398.00 | 76.75 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 | -5,820.25 | 3,179.75 | 0.00 | -38.25 | -38.25 | 412.00 | 0.00 | 2,767.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | -551.75 | 3,448.25 | 0.00 | 2,495.00 | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00 | 953.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 9,516.00 | 9,516.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 220.00 | 0.00 | 9,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,993.50 | 1,993.50 | 1,993.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | -5,628.00 | 6,372.00 | 0.00 | -97.00 | -239.50 | 937.00 | 0.00 | 5,435.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,882,845.03 | 2,828,824.43 | 0.00 | 111,675.28 | 111,675.28 | 131,066.72 | 0.00 | 2,697,757.71 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 945,979.40 | 1,882,845.03 | 2,828,824.43 | 0.00 | 111,675.28 | 111,675.28 | 131,066.72 | 0.00 | 2,697,757.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | 352,995.64 | 10,160.00 | 363,155.64 | 0.00 | 49,414.32 | 49,414.32 | 67,805.76 | 0.00 | 295,349.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 352,995.64 | 10,160.00 | 363,155.64 | 0.00 | 49,414.32 | 49,414.32 | 67,805.76 | 0.00 | 295,349.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 352,995.64 | 10,160.00 | 363,155.64 | 0.00 | 49,414.32 | 49,414.32 | 67,805.76 | 0.00 | 295,349.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 228,495.64 | 4,100.00 | 232,595.64 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 154,726.08 | 0.00 | 154,726.08 | 0.00 | 36,148.06 | 36,148.06 | 54,289.50 | 0.00 | 100,436.58 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,100.00 | 16,993.84 | 0.00 | 10,816.26 | 10,816.26 | 10,816.26 | 0.00 | 6,177.58 | 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 | 14,800.00 | 69,800.00 | | | | | | | | |
| 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 LOCALS | 35,000.00 | 28,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 7,500.00 | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 7,500.00 | -6,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 69,500.00 | -8,740.00 | 60,760.00 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,000.00 | -8,740.00 | 9,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| | | | | | | Renglon | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y 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 | |
| | | | | | | 002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL 000SIN ACTIVIDAD | 244,068.04 | 1,849,385.03 | 2,093,453.07 | 0.00 | 30,132.60 | 30,132.60 | 30,132.60 | | 2,063,320.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,843,205.03 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 001APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA | 244,068.04 | 6,180.00 | 250,248.04 | 0.00 | 30,132.60 | 30,132.60 | 30,132.60 | | 220,115.44 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 244,068.04 | 6,180.00 | 250,248.04 | 0.00 | 30,132.60 | 30,132.60 | 30,132.60 | | 220,115.44 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 | | | | | | | 171,068.04 | 6,180.00 | 177,248.04 | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,570.96 | 0.00 | 117,570.96 | 0.00 | 9,612.72 | 9,612.72 | 9,612.72 | 0.00 | 107,958.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,544.82 | 0.00 | 12,544.82 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 11,644.82 | 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 | 6,180.00 | 15,977.58 | 0.00 | 15,869.88 | 15,869.88 | 15,869.88 | 0.00 | 107.70 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | | | | | | | 348,915.72 | 23,300.00 | 372,215.72 | 0.00 | 32,128.36 | 32,128.36 | 33,128.36 | | 339,087.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | 348,915.72 | 23,300.00 | 372,215.72 | 0.00 | 32,128.36 | 32,128.36 | 33,128.36 | | 339,087.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 348,915.72 | 23,300.00 | 372,215.72 | 0.00 | 32,128.36 | 32,128.36 | 33,128.36 | | 339,087.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 301,915.72 | 4,500.00 | 306,415.72 | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 138,900.00 | 0.00 | 138,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO A LA SALUD 2023 | | | | | | | 569,352.86 | 23,054.50 | 592,407.36 | 0.00 | 93,992.51 | 97,482.51 | 104,163.23 | | 491,734.13 | -3,490.00 | 0.00 | | |
| (INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 569,352.86 | 23,054.50 | 592,407.36 | 0.00 | 93,992.51 | 97,482.51 | 104,163.23 | | 491,734.13 | -3,490.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 544,352.86 | -5,750.00 | 538,602.86 | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,797.48 | 0.00 | 37,797.48 | 0.00 | 3,090.36 | 3,090.36 | 3,090.36 | 0.00 | 34,707.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 311,829.37 | 0.00 | 311,829.37 | 0.00 | 30,903.60 | 30,903.60 | 37,084.32 | 0.00 | 274,745.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,987.00 | 0.00 | 21,987.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 0.00 | 21,987.00 | -3,490.00 | 0.00 | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 37,305.18 | 0.00 | 37,305.18 | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 34,655.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,962.69 | -5,750.00 | 29,212.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,212.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 29,135.57 | 0.00 | 29,135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,135.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,135.57 | 0.00 | 29,135.57 | 0.00 | 24,594.05 | 24,594.05 | 24,594.05 | 0.00 | 4,541.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 5,000.00 | 2,800.00 | 7,800.00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 20,000.00 | 26,004.50 | 46,004.50 | | | | | | | | | | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 26,004.50 | 26,004.50 | 0.00 | 26,004.50 | 26,004.50 | 26,004.50 | 0.00 | 0.00 | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002APOYO A LA SALUD POR | | | | | | | 578,230.81 | 9,500.00 | 587,730.81 | 0.00 | 36,494.84 | 59,294.84 | 73,049.40 | | 537,481.41 | -22,800.00 | 0.00 | |
| MEDIO DE CLINICAS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARMACIAS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 578,230.81 | 9,500.00 | 587,730.81 | 0.00 | 36,494.84 | 59,294.84 | 73,049.40 | | 537,481.41 | -22,800.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 449,230.81 | 4,000.00 | 453,230.81 | | | | | | | | | |
| 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 | 12,754.56 | 12,754.56 | 25,509.12 | 0.00 | 193,726.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,940.00 | 0.00 | 50,940.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 50,940.00 | -6,600.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 78,000.00 | -11,200.00 | 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 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 | 21,027.43 | 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 | 4,000.00 | 22,269.63 | 0.00 | 18,935.28 | 18,935.28 | 18,935.28 | 0.00 | 3,334.35 | 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 MAQUINARIA, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | -5,000.00 | 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 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 23,560.00 | 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 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 5,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE | 5,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22APOYO AL DESARROLLO | | | | | | | 186,193.36 | 0.00 | 186,193.36 | 0.00 | 14,772.40 | 14,772.40 | 18,112.76 | | 168,080.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| ECÓNOMICO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 INCREMENTO EN LA | | | | | | | 186,193.36 | 0.00 | 186,193.36 | 0.00 | 14,772.40 | 14,772.40 | 18,112.76 | | 168,080.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001ARTESANOS CAPACITADOS | | | | | | | 186,193.36 | 0.00 | 186,193.36 | 0.00 | 14,772.40 | 14,772.40 | 18,112.76 | | 168,080.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| EN PRODUCCIÓN Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTESANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO INSTITUCIONAL DE | | | | | | | 186,193.36 | 0.00 | 186,193.36 | 0.00 | 14,772.40 | 14,772.40 | 18,112.76 | | 168,080.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| LA OFICINA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (OMDEL) 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 186,193.36 | 0.00 | 186,193.36 | 0.00 | 14,772.40 | 14,772.40 | 18,112.76 | | 168,080.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 166,750.63 | 0.00 | 166,750.63 | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 114,427.29 | 0.00 | 114,427.29 | 0.00 | 6,311.76 | 6,311.76 | 9,402.12 | 0.00 | 105,025.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,209.39 | 0.00 | 12,209.39 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 11,009.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,442.73 | 0.00 | 11,442.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,442.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,535.61 | 0.00 | 9,535.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,535.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,535.61 | 0.00 | 9,535.61 | 0.00 | 7,010.64 | 7,010.64 | 7,010.64 | 0.00 | 2,524.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 17,442.73 | 0.00 | 17,442.73 | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,442.73 | 0.00 | 11,442.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,442.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | | | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | 878,999.78 | -114,940.54 | 764,059.24 | 0.00 | 9,587.77 | 9,587.77 | 9,587.77 | | 754,471.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 878,999.78 | -114,940.54 | 764,059.24 | 0.00 | 9,587.77 | 9,587.77 | 9,587.77 | | 754,471.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | 542,155.52 | 0.00 | 542,155.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,155.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA 000 SIN OBRA | 542,155.52 | 0.00 | 542,155.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,155.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 256,666.30 | 0.00 | 256,666.30 | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 113,400.00 | 0.00 | 113,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 29-0101-0002 | | | | | JORNALES | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,166.30 | 0.00 | 20,166.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,166.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS NACIONALES DE USO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 148,489.22 | 0.00 | 148,489.22 | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 3,012.63 | 0.00 | 3,012.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012.63 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 109,476.59 | 0.00 | 109,476.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,476.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | 336,844.26 | -114,940.54 | 221,903.72 | 0.00 | 9,587.77 | 9,587.77 | 9,587.77 | | 212,315.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | 336,844.26 | -114,940.54 | 221,903.72 | 0.00 | 9,587.77 | 9,587.77 | 9,587.77 | | 212,315.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 336,844.26 | -114,940.54 | 221,903.72 | 0.00 | 9,587.77 | 9,587.77 | 9,587.77 | | 212,315.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 332,844.26 | -114,940.54 | 217,903.72 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 235,332.72 | -102,660.54 | 132,672.18 | 0.00 | 4,930.38 | 4,930.38 | 4,930.38 | 0.00 | 127,741.80 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,110.00 | 0.00 | 25,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,979.42 | -12,280.00 | 1,699.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.42 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,611.06 | 0.00 | 19,611.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,611.06 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,611.06 | 0.00 | 19,611.06 | 0.00 | 4,157.39 | 4,157.39 | 4,157.39 | 0.00 | 15,453.67 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DOCUMENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | | | | PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | 454,185.26 | -281,926.37 | 172,258.89 | 0.00 | 3,776.86 | 7,276.86 | 20,480.72 | | 154,935.17 | -3,500.00 | 343.00 |
| | 02 | | | | | FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | 454,185.26 | -281,926.37 | 172,258.89 | 0.00 | 3,776.86 | 7,276.86 | 20,480.72 | | 154,935.17 | -3,500.00 | 343.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--|--|-----|---|-------|-------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | 454,185.26 | -281,926.37 | 172,258.89 | 0.00 | 3,776.86 | 7,276.86 | 20,480.72 | | 154,935.17 | -3,500.00 | 343.00 | |
| 001A | APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | | | | | | 454,185.26 | -281,926.37 | 172,258.89 | 0.00 | 3,776.86 | 7,276.86 | 20,480.72 | | 154,935.17 | -3,500.00 | 343.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 454,185.26 | -281,926.37 | 172,258.89 | 0.00 | 3,776.86 | 7,276.86 | 20,480.72 | | 154,935.17 | -3,500.00 | 343.00 | |
| 000 | | | | | | | 295,185.26 | -147,635.37 | 147,549.89 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 175,033.56 | -119,049.24 | 55,984.32 | 0.00 | 3,090.36 | 3,090.36 | 6,180.72 | 0.00 | 49,803.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 36,000.00 | 6,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 18,676.08 | 0.00 | 18,676.08 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 17,116.08 | 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 | -17,586.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -69,525.00 | 3,475.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | | | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | | | | 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 PERSONALES Y FAMILIARES | | | | | 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 PERSONALES Y FAMILIARES | | | | | 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 | -11,525.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 86,000.00 | -64,766.00 | 21,234.00 | | | | | | | | | |
| 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, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR | | | | | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | MADERA, CORCHO Y SUS 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -780.50 | -780.50 | 8,740.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y BOBLANA | | | | | 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 DEPORTE ARTÍSTICO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | -343.00 | -343.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 0.00 | 343.00 |
| | 27 | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | 83,623.27 | 0.00 | 83,623.27 | 0.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | | 78,833.27 | 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 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | | 78,833.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES. | 83,623.27 | 0.00 | 83,623.27 | 0.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | | 78,833.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA | 83,623.27 | 0.00 | 83,623.27 | 0.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | | 78,833.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | SIN OBRA | 83,623.27 | 0.00 | 83,623.27 | 0.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | | 78,833.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | 55,607.67 | 0.00 | 55,607.67 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,160.00 | 0.00 | 38,160.00 | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 34,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,071.67 | 0.00 | 4,071.67 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 3,171.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,816.00 | 0.00 | 3,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,816.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A MANICOMUNIDADES | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003APORTE ANAM | 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 MANICOMUNIDADES | 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 MANICOMUNIDADES | 51,000.00 | -51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004APOYO AL DEPORTE | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 27,464,180.09 | 11,238,654.49 | 38,702,834.58 | 8,920.00 | 2,506,538.22 | 2,726,954.71 | 2,905,562.00 | 0.00 | 36,002,995.57 | -216,997.99 | 2,355.00 |