



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							6,080,695.03	307,220.46	6,387,915.49	-6,425.00	488,933.65	528,560.91	528,560.91		5,892,556.84	-39,627.26	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							6,080,695.03	307,220.46	6,387,915.49	-6,425.00	488,933.65	528,560.91	528,560.91		5,892,556.84	-39,627.26	0.00	
000SIN PROYECTO							6,080,695.03	307,220.46	6,387,915.49	-6,425.00	488,933.65	528,560.91	528,560.91		5,892,556.84	-39,627.26	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,031,500.00	12,000.00	1,043,500.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		949,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,031,500.00	12,000.00	1,043,500.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		949,500.00	0.00	0.00	
000							1,024,000.00	12,000.00	1,036,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	19,533.20	629,167.97	0.00	29,680.20	48,880.20	48,880.20		599,487.77	-19,200.00	0.00	
000 SIN OBRA							609,634.77	19,533.20	629,167.97	0.00	29,680.20	48,880.20	48,880.20		599,487.77	-19,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,543.00	0.00	123,543.00	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00	113,442.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,340.70	0.00	4,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.70	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00	
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	21,533.20	21,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,533.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							159,200.00	0.00	159,200.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00	-19,500.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	300.00	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	-2,000.00	3,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	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	10,380.72	374,182.25	0.00	29,973.66	29,973.66	29,973.66		344,208.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	363,801.53	10,380.72	374,182.25	0.00	29,973.66	29,973.66	29,973.66		344,208.59	0.00	0.00
						000	306,101.53	21,223.84	327,325.37								
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	13,700.00	152,713.70	0.00	17,677.66	17,677.66	17,677.66	0.00	135,036.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,670.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,229.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	34,200.00	-4,843.12	29,356.88								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-1,343.12	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,960.00	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	4,829.25	2,183,290.59	-5,185.00	187,302.61	195,229.87	195,229.87		1,990,802.98	-7,927.26	0.00		
ADMINISTRATIVA																			
FINANCIERA INTEGRADA																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							2,178,461.34	4,829.25	2,183,290.59	-5,185.00	187,302.61	195,229.87	195,229.87		1,990,802.98	-7,927.26	0.00		
000							538,232.79	59,816.33	598,049.12										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,792.79	0.00	333,792.79	0.00	28,919.80	28,919.80	28,919.80	0.00	304,872.99	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.95	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	0.00	37,084.32	37,084.32	0.00	6,730.36	6,730.36	6,730.36	0.00	30,353.96	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	0.00	37,741.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	33,541.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,371.14	41,000.00	76,371.14	0.00	35,554.77	35,554.77	35,554.77	0.00	40,816.37	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	-28,000.00	1,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.95	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.95	6,732.01	36,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.96	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
100							741,345.48	-213,104.32	528,241.16										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	0.00	159,553.52	0.00	19,619.81	19,619.81	19,619.81	0.00	139,933.71	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	69,550.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-5,770.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	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 TB ANOMARTE	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 CÁMBIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	-6,500.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	6,357.74	6,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.74	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,079.50	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.32	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,879.05	-56,692.06	22,186.99	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	20,751.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	-45,100.00	12,569.09	-900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,969.09	0.00	0.00
						200	341,883.07	153,047.24	494,930.31								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-721.00	49,279.00	0.00	18,855.20	20,761.20	20,761.20	0.00	30,423.80	-1,906.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	8,560.00	7,880.00	7,880.00	0.00	26,440.00	680.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y CERE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.40	249.40	249.40	0.00	4,750.60	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,472.33	7,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARBONIL Y ZAPATOS	0.00	454.80	454.80	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	364.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,040.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.86	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	2,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	435.02	534.02	534.02	0.00	11,564.98	-99.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAS, CEMENTOS Y PEGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	30,400.00	0.00	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	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	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	78.00	78.00	78.00	0.00	4,022.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	1,224.00	0.00	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	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,144.06	3,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.06	0.00	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	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	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	-2,500.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00	2,200.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,930.00	0.00	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	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,175.87	0.00	30,175.87	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	24,825.87	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,329.39	20,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.39	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,650.00	8,673.00	8,775.26	8,775.26	0.00	14,677.00	-102.26	0.00	0.00
	300						82,000.00	5,070.00	87,070.00									
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	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORT	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE CÁMERA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	17,490.00	0.00	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	0.00
	200						28,000.00	3,300.00	31,300.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	300						41,000.00	0.00	41,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00
	006IUSI						63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	900.00	900.00	900.00		62,490.28	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						63,390.28	0.00	63,390.28	0.00	900.00	900.00	900.00		62,490.28	0.00	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	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,100.28	0.00	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	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	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	1,500.00	0.00	1,500.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLABANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						007UDAIM	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		128,500.00	-9,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		128,500.00	-9,000.00	0.00	
						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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	92,854.59	14,000.00	106,854.59	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00		98,820.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	92,854.59	14,000.00	106,854.59	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00		98,820.59	0.00	0.00	
						000	57,354.59	0.00	57,354.59									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	36,208.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,647.39	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							3,000.00	0.00	3,000.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300							6,500.00	0.00	6,500.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
009 RECURSOS HUMANOS							293,344.73	30,360.00	323,704.73	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00		287,344.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							293,344.73	30,360.00	323,704.73	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00		287,344.73	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	4,368.00	0.00	61,882.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	13,830.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.35	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100							8,000.00	0.00	8,000.00										
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							2,000.00	21,000.00	23,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
010DIRECCION MUNICIPAL DE							226,411.51	234,185.18	460,596.69	0.00	35,623.00	35,623.00	35,623.00		424,973.69	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							226,411.51	234,185.18	460,596.69	0.00	35,623.00	35,623.00	35,623.00		424,973.69	0.00	0.00	
000							85,611.51	0.00	85,611.51									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							29,500.00	85,200.00	114,700.00									
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	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,600.00	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 ADICIONALES Y REMEDIACION	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 ASISTENCIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200							111,300.00	145,485.18	256,785.18									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	49,851.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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	127.50	127.50	127.50	0.00	19,872.50	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	16,020.16	16,020.16	16,020.16		201,716.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							218,976.95	0.00	218,976.95	-1,240.00	16,020.16	16,020.16	16,020.16		201,716.79	0.00	0.00	
000							197,115.10	0.00	197,115.10									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	0.00	76,529.88	0.00	8,027.16	8,027.16	8,027.16	0.00	68,502.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	0.00	14,273.25	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	14,100.25	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,676.99	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.49	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	0.00	2,000.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200							19,861.85	0.00	19,861.85									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	0.00	3,061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.85	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		88,113.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 ASISTENCIA							88,113.26	0.00	88,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		88,113.26	0.00	0.00	
ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	0.00	4,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	0.00	10,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							23,000.00	0.00	23,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							5,614,593.69	4,267,717.25	9,882,310.94	-1,600.00	884,751.87	419,020.37	419,020.37		8,995,959.07	465,731.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,892,918.32	365,168.65	3,258,086.97	0.00	211,977.68	206,022.68	206,022.68		3,046,109.29	5,955.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS						2,892,918.32	365,168.65	3,258,086.97	0.00	211,977.68	206,022.68	206,022.68		3,046,109.29	5,955.00	0.00
	DE AGUA APTA PARA																
	CONSUMO HUMANO																
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
001	AMPLIACION SISTEMA						0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
	DE AGUA POTABLE																
	LOTIFICACION																
	MUNICIPAL BARRIO																
	LAS CANCHITAS																
	CABECERA MUNICIPAL																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
300							0.00	332,314.65	332,314.65								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	317,049.85	317,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		317,049.85	0.00	0.00
331	31-3101-0002	NACIONALES DE BIENES					0.00	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00		264.80	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES															
		NACIONALES DE USO COMÚN															
001	CONSERVACION SISTEMA						2,892,918.32	32,854.00	2,925,772.32	0.00	211,977.68	206,022.68	206,022.68		2,713,794.64	5,955.00	0.00
	DE AGUA POTABLE 2023																
	DEL MUNICIPIO																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
000	SIN OBRA						2,892,918.32	32,854.00	2,925,772.32	0.00	211,977.68	206,022.68	206,022.68		2,713,794.64	5,955.00	0.00
000							1,029,918.32	-82,100.00	947,818.32								
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		37,711.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00		6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					575,096.74	-57,600.00	517,496.74	0.00	37,454.56	37,454.56	37,454.56		480,042.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO															
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		39,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		19,200.00	-3,200.00	0.00
031	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE					77,398.02	0.00	77,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00		77,398.02	0.00	0.00
031	21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL															
033	21-0101-0001	JORNAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					74,003.33	0.00	74,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00		74,003.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	PERSONAL POR JORNAL															
055	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					69,356.45	-24,500.00	44,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,856.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00		57,797.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	AGUINALDO					57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00		57,797.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00		57,797.04	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		3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
100							1,684,500.00	49,000.00	1,733,500.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	121,853.52	121,853.52	121,853.52	0.00	1,178,146.48	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	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	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							103,500.00	61,304.00	164,804.00									
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,	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	11,851.70	4,813.70	4,813.70	0.00	25,648.30	7,038.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	80.00	420.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	3,876.00	2,179.00	2,179.00	0.00	19,624.00	1,697.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	1,024.00	26,024.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300							75,000.00	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	3,902,548.60	6,624,223.97	-1,600.00	672,774.19	212,997.69	212,997.69		5,949,849.78	459,776.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,644,650.61	147,879.00	1,792,529.61	-1,600.00	140,734.69	141,257.69	141,257.69		1,650,194.92	-523.00	0.00	
001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 (BERTEDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						1,644,650.61	147,879.00	1,792,529.61	-1,600.00	140,734.69	141,257.69	141,257.69		1,650,194.92	-523.00	0.00	
000	SIN OBRA						1,644,650.61	147,879.00	1,792,529.61	-1,600.00	140,734.69	141,257.69	141,257.69		1,650,194.92	-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	57,338.56	57,338.56	57,338.56	0.00	734,670.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES					151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	135,738.12	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					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	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	97,200.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					99,241.57	0.00	99,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,241.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
100							40,000.00	16,115.00	56,115.00									
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	16,115.00	16,115.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							151,500.00	131,764.00	283,264.00										
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	1,000.00	-523.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	102,264.00	102,264.00	0.00	34,045.31	34,045.31	34,045.31	0.00	68,218.69	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CONCRETO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	25,530.00	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	-6,870.95	562,663.85	0.00	35,365.58	40,315.58	40,315.58		527,298.27	-4,950.00	0.00		
001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							206,329.29	12,050.00	218,379.29	0.00	7,570.72	11,530.72	11,530.72		210,808.57	-3,960.00	0.00		
000 SIN OBRA							206,329.29	12,050.00	218,379.29	0.00	7,570.72	11,530.72	11,530.72		210,808.57	-3,960.00	0.00		
000							165,329.29	10,850.00	176,179.29										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	10,100.00	47,897.38	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	41,716.66	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALÉS	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 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	12,098.97	0.00	12,098.97	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	11,208.97	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,339.24	0.00	11,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.24	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
200							41,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTETIZANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	10,000.00	-3,960.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y DEPORTE	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, ASBESTO Y VASOS	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 SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							363,205.51	-18,920.95	344,284.56	0.00	27,794.86	28,784.86	28,784.86		316,489.70	-990.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
2023 ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							363,205.51	-18,920.95	344,284.56	0.00	27,794.86	28,784.86	28,784.86		316,489.70	-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					JORNAL	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	21,508.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,078.73	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, Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	1,000.00	-990.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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							507,489.96	3,761,540.55	4,269,030.51	0.00	496,673.92	31,424.42	31,424.42		3,772,356.59	465,249.50	0.00	
SISTEMA DE DRENAJES																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	3,767,240.55	3,767,240.55	0.00	463,967.00	0.00	0.00		3,303,273.55	463,967.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 CONSTRUCCION							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
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																	
300							0.00	1,229,480.00	1,229,480.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	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							0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00		253,999.55	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA																	
300							0.00	253,999.55	253,999.55								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,999.55	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,761.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																	
300							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,761.00	1,800,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,761.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DECIMA CALLE BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	463,967.00	0.00	0.00		33.00	463,967.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	458,967.00	0.00	0.00	0.00	33.00	458,967.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							507,489.96	-5,700.00	501,789.96	0.00	32,706.92	31,424.42	31,424.42		469,083.04	1,282.50	0.00	
000 SIN OBRA							507,489.96	-5,700.00	501,789.96	0.00	32,706.92	31,424.42	31,424.42		469,083.04	1,282.50	0.00	
000							362,489.96	-16,500.00	345,989.96									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	0.00	56,696.22	0.00	7,725.90	7,725.90	7,725.90	0.00	48,970.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	12,508.86	12,508.86	12,508.86	0.00	178,281.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,406.83	0.00	26,406.83	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,206.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,748.67	-16,500.00	8,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100							43,000.00	0.00	43,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							102,000.00	10,800.00	112,800.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	10,800.00	50,800.00	0.00	7,647.16	6,364.66	6,364.66	0.00		43,152.84	1,282.50	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y MORTAJONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,892,543.45	4,953,039.05	6,845,582.50	0.00	138,362.06	156,533.06	156,533.06		6,707,220.44	-18,171.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	22,586.30	39,786.30	39,786.30		2,298,644.86	-17,200.00	0.00		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	22,586.30	39,786.30	39,786.30		2,298,644.86	-17,200.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,914,999.00	1,914,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,999.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	509,000.00	509,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,897.55	0.00	18,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	213,383.15	1,304,138.48	1,517,521.63	0.00	10,770.30	15,570.30	15,570.30		1,506,751.33	-4,800.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	213,383.15	1,304,138.48	1,517,521.63	0.00	10,770.30	15,570.30	15,570.30		1,506,751.33	-4,800.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	606,000.00	606,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	706,000.00	706,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION ESCUELA PREPRIMARIA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	10,770.30	15,570.30	15,570.30		194,751.33	-4,800.00	0.00
	000					SIN OBRA	213,383.15	-7,861.52	205,521.63	0.00	10,770.30	15,570.30	15,570.30		194,751.33	-4,800.00	0.00
	000						213,383.15	-7,861.52	205,521.63								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	9,270.30	9,270.30	9,270.30	0.00	85,229.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	67,200.00	-4,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,083.15	0.00	10,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	-7,861.52	1,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	10,720.04	25,063.04	25,063.04		1,989,965.11	-14,343.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	10,720.04	25,063.04	25,063.04		1,989,965.11	-14,343.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00	
300							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	10,720.04	25,063.04	25,063.04		269,977.01	-14,343.00	0.00	
000 SIN OBRA							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	10,720.04	25,063.04	25,063.04		269,977.01	-14,343.00	0.00	
000							262,235.66	18,461.39	280,697.05									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,386.08	0.00	113,386.08	0.00	9,270.04	9,270.04	9,270.04	0.00	104,116.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,715.00	29,800.00	123,515.00	0.00	0.00	14,343.00	14,343.00	0.00	123,515.00	-14,343.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.29	0.00	12,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.61	-11,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	8,725.38	12,725.38	12,725.38		184,460.73	-4,000.00	0.00
	000						200,525.04	-7,338.93	193,186.11								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,389.26	0.00	113,389.26	0.00	7,725.38	7,725.38	7,725.38	0.00	105,663.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	-4,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.93	-11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	85,560.04	63,388.04	63,388.04		727,398.41	22,172.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.	729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	85,560.04	63,388.04	63,388.04		727,398.41	22,172.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	85,560.04	63,388.04	63,388.04		727,398.41	22,172.00	0.00	
EXTRAESCOLAR 2023 DEL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	85,560.04	63,388.04	63,388.04		727,398.41	22,172.00	0.00	
000							535,910.38	-9,019.93	526,890.45									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	0.00	333,629.32	0.00	21,818.54	21,818.54	21,818.54	0.00	311,810.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	4,343.00	50,058.00	0.00	23,772.00	1,600.00	1,600.00	0.00	26,286.00	22,172.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,998.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.44	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100							128,500.00	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	28,830.00	28,830.00	28,830.00	0.00	162,880.00	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 ADIÉCICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200							64,750.00	1,917.00	66,667.00									
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, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	3,929.50	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIDEOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 DEPORTIVOS	1,000.00	2,112.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
							0.00	19,191.00	19,191.00									
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,596.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	20,366.70	20,366.70	20,366.70	20,366.70		223,750.69	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	20,366.70	20,366.70	20,366.70	20,366.70		223,750.69	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	20,366.70	20,366.70	20,366.70	20,366.70		223,750.69	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	20,366.70	20,366.70	20,366.70	20,366.70		223,750.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	217,754.57	26,362.82	244,117.39	0.00	20,366.70	20,366.70	20,366.70	20,366.70		223,750.69	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	7,343.70	0.00		82,475.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,583.70	0.00	9,583.70	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		9,083.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,484.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	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, MADERA, CORCHO 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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, BÁZOS, CEROSOS 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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CEROSOS Y SUS	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 ACCESORIOS PARA OBRAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,023.00	12,023.00	12,023.00	0.00		52,977.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA OBRAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE 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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	1,000.00	-95.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y							9,103,713.64	322,844.06	9,426,557.70	-895.00	1,089,552.18	811,107.62	811,107.62		8,336,110.52	278,444.56	0.00
 ESPACIOS PÚBLICOS																	
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y							1,889,699.55	1,777,206.39	3,666,905.94	0.00	719,401.94	404,918.13	404,918.13		2,947,504.00	314,483.81	0.00
 ORDENAMIENTO																	
 TERRITORIAL																	
 001INFORMACION CATASTRAL							284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	18,785.71	18,785.71	18,785.71		265,864.79	0.00	0.00
 001APOYO INSTITUCIONAL Y							284,650.50	0.00	284,650.50	0.00	18,785.71	18,785.71	18,785.71		265,864.79	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	18,785.71	18,785.71	18,785.71		265,864.79	0.00	0.00
 000							275,650.50	0.00	275,650.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,440.74	0.00	156,440.74	0.00	15,935.71	15,935.71	15,935.71	0.00	140,505.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,492.23	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 PATRONAL AL IGSS	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					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
073	29-0101-0002					AGUINALDO	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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
 002AREAS DE ESPACIO							1,025,971.86	1,830,706.39	2,856,678.25	0.00	674,606.59	360,122.78	360,122.78		2,182,071.66	314,483.81	0.00
 PUBLICO GESTIONADAS																	
 000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,714,973.47	1,714,973.47	0.00	499,625.00	185,141.19	185,141.19		1,215,348.47	314,483.81	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 MEJORAMIENTO							0.00	349,323.01	349,323.01	0.00	0.00	185,141.19	185,141.19		349,323.01	-185,141.19	0.00	
CALLE NUMERO DOS																		
COLONIA LUIS																		
CORDON CABECERA																		
MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	349,323.01	349,323.01									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00	18,776.99	18,776.99	0.00	18,777.00	-18,776.99	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	125,613.71	125,613.71	0.00	160,546.00	-125,613.71	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	40,750.49	40,750.49	0.00	170,000.00	-40,750.49	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	0.00	0.00	0.00		528,656.04	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.04	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,625.00	0.00	0.00		375.00	499,625.00	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	240,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	240,384.05	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,615.95	258,615.95	0.00	258,240.95	0.00	0.00	0.00	375.00	258,240.95	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
001CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							1,025,971.86	115,732.92	1,141,704.78	0.00	174,981.59	174,981.59	174,981.59		966,723.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,025,971.86	115,732.92	1,141,704.78	0.00	174,981.59	174,981.59	174,981.59		966,723.19	0.00	0.00		
000							737,471.86	103,635.24	841,107.10										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	17,131.68	17,131.68	17,131.68	0.00	60,868.32	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00		
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	34,723.00	311,723.00	0.00	34,019.91	34,019.91	34,019.91	0.00	277,703.09	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 JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,502.60	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	45,402.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,912.24	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
100							121,500.00	12,040.23	133,540.23										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	-53,500.00	211,100.00	0.00	20,559.64	20,559.64	20,559.64	0.00	190,540.36	0.00	0.00
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	170,100.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,182.49	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	-1,500.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	1,500.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100						3,000.00	0.00	3,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	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	-1,454,362.33	5,759,651.76	-895.00	370,150.24	406,189.49	406,189.49		5,388,606.52	-36,039.25	0.00
	001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						4,960,253.78	-91,932.15	4,868,321.63	-895.00	316,466.52	327,805.77	327,805.77		4,550,960.11	-11,339.25	0.00
	001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA						4,960,253.78	-91,932.15	4,868,321.63	-895.00	316,466.52	327,805.77	327,805.77		4,550,960.11	-11,339.25	0.00
	000 SIN OBRA						4,960,253.78	-91,932.15	4,868,321.63	-895.00	316,466.52	327,805.77	327,805.77		4,550,960.11	-11,339.25	0.00
	000						4,626,553.78	-201,428.05	4,425,125.73								
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	35,278.77	35,278.77	35,278.77	0.00	442,289.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	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	-19,000.00	2,223,021.64	0.00	168,356.30	168,356.30	168,356.30	0.00	2,054,665.34	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 TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	333,128.51	0.00	333,128.51	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	307,528.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	312,210.42	-190,900.05	121,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,310.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	260,175.35	0.00	260,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,175.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,175.35	0.00	260,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,175.35	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	100						14,500.00	0.00	14,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						319,200.00	109,495.90	428,695.90								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,500.00	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	33,271.77	33,271.77	33,271.77	0.00	106,578.23	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	17,740.00	32,740.00	0.00	1,699.00	10,215.00	10,215.00	0.00	31,041.00	-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	0.00	137.50	137.50	0.00	1,000.00	-137.50	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	12,000.00	-439.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	1,000.00	-370.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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, MÁS QUE ASBESTO Y VEO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASBESTO Y VEO	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 ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	700.00	-78.75	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	108.75	108.75	0.00	2,500.00	-108.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,016.90	2,016.90	0.00	1,032.90	1,093.65	1,093.65	0.00	984.00	-60.75	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-5,820.25	3,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-5,628.00	6,372.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	6,372.00	-142.50	0.00
	002	GESTION MUNICIPAL					2,253,760.31	-1,362,430.18	891,330.13	0.00	53,683.72	78,383.72	78,383.72		837,646.41	-24,700.00	0.00
	001	APOYO INSTITUCIONAL					2,253,760.31	-1,362,430.18	891,330.13	0.00	53,683.72	78,383.72	78,383.72		837,646.41	-24,700.00	0.00
		CONSERVACION DE EDIFICIO(S) INFRAESTRUC. MUNICIPAL, ESPACIOS Y PLANIFIC Y SUPERVISION DE OBRAS 2023 ESTANZUELA, ZACAPA															
	000	SIN OBRA					2,253,760.31	-1,362,430.18	891,330.13	0.00	53,683.72	78,383.72	78,383.72		837,646.41	-24,700.00	0.00
	000						601,012.50	0.00	601,012.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	22,833.72	22,833.72	22,833.72	0.00	352,166.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,000.00	-4,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,012.50	-16,000.00	24,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100						836,247.81	-654,000.00	182,247.81								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	163,200.00	-20,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	602,000.00	-600,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						200	5,500.00	23,500.00	29,000.00									
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	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
						300	811,000.00	-731,930.18	79,069.82									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	806,000.00	-731,930.18	74,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,069.82	0.00	0.00	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	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	945,979.40	1,874,245.03	2,820,224.43	0.00	85,502.91	751,378.91	751,378.91		2,734,721.52	-665,876.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	945,979.40	1,874,245.03	2,820,224.43	0.00	85,502.91	751,378.91	751,378.91		2,734,721.52	-665,876.00	0.00	0.00
						001MUJERES BENEFICIADAS	352,995.64	-3,440.00	349,555.64	0.00	45,302.88	45,302.88	45,302.88		304,252.76	0.00	0.00	0.00
						CON CAPACITACIÓN Y												
						ASISTENCIA TÉCNICA EN												
						PROYECTOS PRODUCTIVOS												
						001APOYO INSTITUCIONAL AL	352,995.64	-3,440.00	349,555.64	0.00	45,302.88	45,302.88	45,302.88		304,252.76	0.00	0.00	0.00
						DESARROLLO Y												
						PROTECCION SOCIAL DE												
						LA NINEZ, JUVENTUD Y LA												
						MUJER 2023 ESTANZUELA,												
						ZACAPA												
						000 SIN OBRA	352,995.64	-3,440.00	349,555.64	0.00	45,302.88	45,302.88	45,302.88		304,252.76	0.00	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	34,602.88	34,602.88	34,602.88	0.00	120,123.20	0.00	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	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,893.84	4,100.00	16,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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 DE	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTACOL	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	-22,340.00	47,160.00								
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					PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ALICATORIOS	1,000.00	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	-1,600.00	9,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	244,068.04	1,849,385.03	2,093,453.07	0.00	26,472.90	692,348.90	692,348.90		2,066,980.17	-665,876.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	665,876.00	665,876.00		1,843,205.03	-665,876.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	665,876.00	665,876.00		1,843,205.03	-665,876.00	0.00
						300	0.00	1,843,205.03	1,843,205.03								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	414,930.03	414,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,930.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	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	65,876.00	65,876.00	0.00	98,515.00	-65,876.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL							244,068.04	6,180.00	250,248.04	0.00	26,472.90	26,472.90	26,472.90		223,775.14	0.00	0.00	
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							244,068.04	6,180.00	250,248.04	0.00	26,472.90	26,472.90	26,472.90		223,775.14	0.00	0.00	
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	11,157.90	11,157.90	11,157.90	0.00	106,413.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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 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	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	11,654.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.58	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							52,500.00	0.00	52,500.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	24,200.00	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	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	12,125.00	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							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 ALEROS	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 DEPORTES	1,000.00	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					REPERTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS						348,915.72	28,300.00	377,215.72	0.00	13,727.13	13,727.13	13,727.13		363,488.59	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						348,915.72	28,300.00	377,215.72	0.00	13,727.13	13,727.13	13,727.13		363,488.59	0.00	0.00
000	SIN OBRA						348,915.72	28,300.00	377,215.72	0.00	13,727.13	13,727.13	13,727.13		363,488.59	0.00	0.00
000							301,915.72	9,500.00	311,415.72								
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	2,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNAL					18,898.87	5,500.00	24,398.87	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	21,174.87	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					16,837.14	0.00	16,837.14	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	15,517.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					15,779.89	0.00	15,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					13,149.91	0.00	13,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					13,149.91	2,000.00	15,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,149.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							12,000.00	28,800.00	40,800.00								
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS					2,000.00	28,800.00	30,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							35,000.00	-10,000.00	25,000.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	733.13	733.13	733.13	0.00	1,266.87	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 SUBMATERIAS	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
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,147,583.67	21,754.50	1,169,338.17	0.00	80,925.34	79,670.34	79,670.34		1,088,412.83	1,255.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,147,583.67	21,754.50	1,169,338.17	0.00	80,925.34	79,670.34	79,670.34		1,088,412.83	1,255.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,147,583.67	21,754.50	1,169,338.17	0.00	80,925.34	79,670.34	79,670.34		1,088,412.83	1,255.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD 2023 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	569,352.86	12,254.50	581,607.36	0.00	42,348.78	44,093.78	44,093.78		539,258.58	-1,745.00	0.00
						000 SIN OBRA	569,352.86	12,254.50	581,607.36	0.00	42,348.78	44,093.78	44,093.78		539,258.58	-1,745.00	0.00
						000	544,352.86	-19,050.00	525,302.86								
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	29,358.42	29,358.42	29,358.42	0.00	282,470.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	21,987.00	-1,745.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	0.00	37,305.18	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,105.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	-16,550.00	18,412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.69	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	-2,500.00	26,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635.57	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	2,800.00	7,800.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	2,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	622.00	622.00	622.00	0.00	24,378.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE PINTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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 LABORATORIO	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	4,190.36	4,190.36	4,190.36		182,003.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	4,190.36	4,190.36	4,190.36		182,003.00	0.00	0.00
						001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	4,190.36	4,190.36	4,190.36		182,003.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	4,190.36	4,190.36	4,190.36		182,003.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	4,190.36	4,190.36	4,190.36		182,003.00	0.00	0.00
						000	166,750.63	0.00	166,750.63								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,427.29	0.00	114,427.29	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	111,336.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,359.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	17,442.73	0.00	17,442.73								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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 MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	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 ARQUITECTONICAS Y PAISAJISTICAS	1,000.00	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 INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA						878,999.78	-128,564.54	750,435.24	0.00	9,630.38	9,630.38	9,630.38		740,804.86	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						542,155.52	0.00	542,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00		542,155.52	0.00	0.00
	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 VEHICULOS AL FLOTILLA 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	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					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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	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 GENERAL	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	-128,564.54	208,279.72	0.00	9,630.38	9,630.38	9,630.38	0.00	198,649.34	0.00	0.00
		001			APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	336,844.26	-128,564.54	208,279.72	0.00	9,630.38	9,630.38	9,630.38	0.00	198,649.34	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	336,844.26	-128,564.54	208,279.72	0.00	9,630.38	9,630.38	9,630.38	0.00	198,649.34	0.00	0.00
		000				332,844.26	-128,564.54	204,279.72								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	-116,284.54	119,048.18	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	114,117.80	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	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	0.00
						200	86,000.00	-62,766.00	23,234.00									
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	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00	0.00
						001POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							83,623.27	0.00	83,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		79,733.27	0.00	0.00
000							55,607.67	0.00	55,607.67								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,071.67	0.00	4,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							28,015.60	0.00	28,015.60								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓPCULO Y PRODUCTOS DE 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.60	0.00	5,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.60	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	26,853.78	23,653.78	23,653.78		314,422.40	3,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	26,853.78	23,653.78	23,653.78		314,422.40	3,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRIENTES	3,559.79	0.00	3,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.79	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS, CABLEADO ELECTRICO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO EDUCACION							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
400							80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRITO DE ESTANZUELA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
002APOORTE MANCOMUNIDAD							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
400							37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
003APOORTE ANAM							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRITO DE ESTANZUELA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004APOYO AL DEPORTE							50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRITO DE ESTANZUELA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							27,464,180.09	11,238,654.49	38,702,834.58	-8,920.00	2,902,953.49	2,881,991.69	2,881,991.69	0.00	35,790,961.09	20,961.80	0.00