



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>5,003,393.74</b>	<b>1,062,561.03</b>	<b>6,065,954.77</b>	0.00	762,401.09	793,401.09	793,401.09		5,302,048.20	-31,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>5,003,393.74</b>	<b>1,062,561.03</b>	<b>6,065,954.77</b>	0.00	762,401.09	793,401.09	793,401.09		5,302,048.20	-31,000.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>5,003,393.74</b>	<b>1,062,561.03</b>	<b>6,065,954.77</b>	0.00	762,401.09	793,401.09	793,401.09		5,302,048.20	-31,000.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,139,600.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>1,193,100.00</b>	0.00	143,516.00	156,516.00	156,516.00		1,049,584.00	-13,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,139,600.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>1,193,100.00</b>	0.00	143,516.00	156,516.00	156,516.00		1,049,584.00	-13,000.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,008,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				928,000.00	-5,000.00	923,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>119,000.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>177,500.00</b>								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				78,000.00	6,500.00	84,500.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	84,500.00	-13,000.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				36,000.00	52,000.00	88,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>401,687.02</b>	<b>53,574.81</b>	<b>455,261.83</b>	0.00	88,057.50	88,057.50	88,057.50		367,204.33	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>401,687.02</b>	<b>53,574.81</b>	<b>455,261.83</b>	0.00	88,057.50	88,057.50	88,057.50		367,204.33	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>298,284.06</b>	<b>60,574.81</b>	<b>358,858.87</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,200.00	38,000.00	58,200.00	0.00	28,475.00	28,475.00	28,475.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	1,250.00	73,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	2,150.31	5,150.31	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,050.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,584.06	0.00	4,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.06	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				10,100.00	9,587.50	19,687.50	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,100.00	9,587.00	19,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,687.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>							<b>23,402.96</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>16,402.96</b>								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				9,985.30	0.00	9,985.30	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	4,830.30	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				8,000.01	-7,000.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	39,970.00	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
						<b>400</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>253,210.47</b>	<b>-11,068.00</b>	<b>242,142.47</b>	<b>0.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,957.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>253,210.47</b>	<b>-11,068.00</b>	<b>242,142.47</b>	<b>0.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>38,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,957.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
<b>000</b>							<b>237,210.47</b>	<b>-9,818.00</b>	<b>227,392.47</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,787.00	5,432.00	17,219.00	0.00	13,045.00	13,045.00	13,045.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,787.00	-250.00	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>									
114	31-0151-0001					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	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	
<b>200</b>							<b>11,500.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>9,250.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>005DIRECCION</b>							<b>1,681,857.38</b>	<b>766,605.26</b>	<b>2,448,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>230,377.38</b>	<b>235,877.38</b>	<b>235,877.38</b>		<b>2,216,579.78</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>																		
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																		
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,681,857.38</b>	<b>766,605.26</b>	<b>2,448,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>230,377.38</b>	<b>235,877.38</b>	<b>235,877.38</b>		<b>2,216,579.78</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>807,724.46</b>	<b>35,691.03</b>	<b>843,415.49</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	17,026.00	280,776.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	262,376.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	25,500.00	51,875.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	28,000.00	54,375.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	-15,000.00	56,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,688.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,419.66	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,891.37	14,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,818.80	-82,000.00	208,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,818.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	823.66	36,072.66	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	9,697.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>421,273.05</b>	<b>258,444.69</b>	<b>679,717.74</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	68,500.00	158,500.00	0.00	23,896.68	23,896.68	23,896.68	0.00	134,603.32	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	20,542.34	176,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,815.39	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	-752.74	-752.74	-752.74	0.00	114,247.26	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	10,027.40	10,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.40	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.98	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,050.20	2,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,025.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	9,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	0.00	7,046.00	7,046.00	0.00	7,045.07	7,045.07	7,045.07	0.00	0.93	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,605.30	4,605.30	4,605.30	0.00	5,394.70	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	37,844.29	42,844.29	0.00	9,133.00	9,133.00	9,133.00	0.00	33,711.29	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	14,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	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
						<b>200</b>	<b>119,859.87</b>	<b>317,670.54</b>	<b>437,530.41</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,485.00	11,485.00	0.00	1,650.35	1,650.35	1,650.35	0.00	9,834.65	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14.40	14.40	14.40	0.00	2,985.60	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,311.60	1,311.60	1,311.60	0.00	688.40	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	482.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,010.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	2,191.95	4,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.22	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	432.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	36,114.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-1,920.00	4,080.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	9,845.00	11,845.00	0.00	326.10	326.10	326.10	0.00	11,518.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	3,786.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO 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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,632.64	1,632.64	1,632.64	0.00	1,367.36	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	40,830.00	178,860.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	-13,900.00	98,000.00	0.00	9,403.00	9,403.00	9,403.00	0.00	88,597.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,050.00	13,050.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,667.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,803.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,827.50	8,000.00	21,827.50	0.00	17,333.00	17,333.00	17,333.00	0.00	4,494.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,827.50	6,808.00	20,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,635.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
						<b>100</b>	<b>63,400.00</b>	<b>-13,300.00</b>	<b>50,100.00</b>								
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
121	31-0151-0002					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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	-13,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,500.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>73,400.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	6,887.70	6,887.70	6,887.70	0.00	17,112.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,625.50	9,625.50	9,625.50	0.00	374.50	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	9,000.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,922.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	4,500.00	46,422.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	44,672.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,707.95	0.00	14,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,487.00	13.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,487.00	13.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
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 BONIFICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>47,200.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
						<b>300</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>134,121.60</b>	<b>31,060.50</b>	<b>165,182.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,048.51</b>	<b>15,048.51</b>	<b>15,048.51</b>		<b>150,133.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>134,121.60</b>	<b>31,060.50</b>	<b>165,182.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,048.51</b>	<b>15,048.51</b>	<b>15,048.51</b>		<b>150,133.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>69,321.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69,321.60</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
							<b>20,000.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>27,800.00</b>										
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 REPRODUCCIONES	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		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	-5,000.00	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	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>44,800.00</b>	<b>23,260.50</b>	<b>68,060.50</b>										
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		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	683.55	683.55	683.55	0.00	4,316.45	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	269.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	350.56	350.56	350.56	0.00	1,149.44	0.00	0.00		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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		
233	31-0151-0001					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		
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		
266	31-0151-0001					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	21-0101-0001					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		
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
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		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.50	1,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.50	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,293.40	2,293.40	2,293.40	0.00	2,706.60	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
296	31-0151-0002					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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	31-0151-0002					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
						<b>012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>174,316.40</b>	<b>46,410.21</b>	<b>220,726.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,180.00</b>	<b>30,680.00</b>	<b>30,680.00</b>		<b>193,546.61</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>174,316.40</b>	<b>46,410.21</b>	<b>220,726.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,180.00</b>	<b>30,680.00</b>	<b>30,680.00</b>		<b>193,546.61</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,816.40</b>	<b>59,643.00</b>	<b>178,459.40</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,978.80	0.00	34,978.80	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,778.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,350.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,109.92	0.00	9,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,497.88	0.00	3,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,114.90	7,793.00	14,907.90	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00	4,377.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>54,000.00</b>	<b>-12,732.79</b>	<b>41,267.21</b>								
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-12,732.79	41,267.21	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,267.21	-3,500.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>1,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>200,972.71</b>	<b>3,237.30</b>	<b>204,210.01</b>	<b>0.00</b>	<b>25,460.50</b>	<b>25,460.50</b>	<b>25,460.50</b>		<b>178,749.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>200,972.71</b>	<b>3,237.30</b>	<b>204,210.01</b>	<b>0.00</b>	<b>25,460.50</b>	<b>25,460.50</b>	<b>25,460.50</b>		<b>178,749.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>169,975.51</b>	<b>1,200.00</b>	<b>171,175.51</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	1,200.00	7,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	63,128.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,770.71	0.00	12,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.71	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,968.80	0.00	11,968.80	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,168.80	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	244.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,596.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,986.25	291,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,986.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,610.38	4,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.38	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,011.48</b>	<b>19,011.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,011.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>19,011.48</b>	<b>19,011.48</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.48	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	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: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																			
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,314,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,997.60	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>328,998.60</b>	<b>328,998.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,051.83</b>	<b>16,051.83</b>		<b>328,998.60</b>	<b>-16,051.83</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>328,998.60</b>	<b>328,998.60</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,120.60	320,120.60	0.00	0.00	16,051.83	16,051.83	0.00	320,120.60	-16,051.83	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		
<b>001MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>2,545,384.49</b>	<b>989,188.99</b>	<b>3,534,573.48</b>	<b>0.00</b>	<b>318,568.96</b>	<b>320,168.96</b>	<b>320,168.96</b>		<b>3,216,004.52</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,545,384.49</b>	<b>989,188.99</b>	<b>3,534,573.48</b>	<b>0.00</b>	<b>318,568.96</b>	<b>320,168.96</b>	<b>320,168.96</b>		<b>3,216,004.52</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>920,100.93</b>	<b>-120,921.50</b>	<b>799,179.43</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	32,595.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	-55,000.00	451,646.00	0.00	59,330.00	59,330.00	59,330.00	0.00	392,316.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR FONDO Y APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,984.13	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	-61,795.50	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,534.00	-3,000.00	48,534.00	0.00	43,015.00	43,015.00	43,015.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,534.00	-41,126.00	10,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>917,344.00</b>	<b>985,774.35</b>	<b>1,903,118.35</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	239,800.00	871,800.00	0.00	96,406.00	96,406.00	96,406.00	0.00	775,394.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	260,289.00	260,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,289.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	-38,949.00	215,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,395.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	228,267.90	228,267.90	0.00	3,038.20	3,038.20	3,038.20	0.00	225,229.70	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.10	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	30,850.00	36,850.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	6,220.85	8,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.85	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-9,352.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>682,939.56</b>	<b>39,739.14</b>	<b>722,678.70</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	10,000.00	9,720.85	19,720.85	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	15,335.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	78,021.20	78,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,021.20	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	6,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	32,000.00	38,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	34,065.00	44,065.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	43,485.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629,939.56	-183,817.91	446,121.65	0.00	459.76	459.76	459.76	0.00	445,661.89	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>84,597.00</b>	<b>109,597.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	64,998.00	89,998.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	42,498.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,599.00	19,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,600,780.25</b>	<b>2,912,500.74</b>	<b>5,513,280.99</b>	<b>0.00</b>	<b>377,036.09</b>	<b>1,077,036.09</b>	<b>1,077,036.09</b>		<b>5,136,244.90</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>540,172.02</b>	<b>61,417.21</b>	<b>601,589.23</b>	<b>0.00</b>	<b>87,496.73</b>	<b>87,496.73</b>	<b>87,496.73</b>		<b>514,092.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>347,971.74</b>	<b>6,171.00</b>	<b>354,142.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58,195.00</b>	<b>58,195.00</b>	<b>58,195.00</b>		<b>295,947.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>347,971.74</b>	<b>6,171.00</b>	<b>354,142.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58,195.00</b>	<b>58,195.00</b>	<b>58,195.00</b>		<b>295,947.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>338,971.74</b>	<b>6,171.00</b>	<b>345,142.74</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	71,232.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	10,415.00	46,073.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	41,828.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	91,409.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,253.34	0.00	24,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,730.40	-11,100.00	11,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,942.00	3,856.00	22,798.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	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
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNÓSTICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																			
<b>001SANEAMIENTO</b>							<b>1,426,560.21</b>	<b>36,900.00</b>	<b>1,463,460.21</b>	<b>0.00</b>	<b>202,871.28</b>	<b>202,871.28</b>	<b>202,871.28</b>		<b>1,260,588.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																			
<b>TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>DESECHOS SOLIDOS AREA</b>																			
<b>URBANA Y RURAL DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																			
<b>ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,426,560.21</b>	<b>36,900.00</b>	<b>1,463,460.21</b>	<b>0.00</b>	<b>202,871.28</b>	<b>202,871.28</b>	<b>202,871.28</b>		<b>1,260,588.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,324,560.21</b>	<b>-43,700.00</b>	<b>1,280,860.21</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	39,061.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	747,709.20	-43,700.00	704,009.20	0.00	75,293.00	75,293.00	75,293.00	0.00	628,716.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	98,484.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,148.89	0.00	96,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,148.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,111.42	0.00	90,111.42	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	89,411.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	69,799.08	69,799.08	69,799.08	0.00	5,293.77	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>9,000.00</b>										
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	644.20	644.20	644.20	0.00	5,355.80	0.00	0.00		
181	31-0151-0002						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		
<b>200</b>							<b>77,000.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>173,600.00</b>										
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	4,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	2,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,201.15	28,201.15	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	18,501.15	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	36,798.85	76,798.85	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	55,298.85	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	6,000.00	-4,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	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
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>634,048.02</b>	<b>2,814,183.53</b>	<b>3,448,231.55</b>	<b>0.00</b>	<b>86,668.08</b>	<b>786,668.08</b>	<b>786,668.08</b>		<b>3,361,563.47</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,212.49</b>	<b>2,661,212.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>2,661,212.49</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>511,045.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>511,045.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>511,045.62</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,068.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.50	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,397.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	997.32	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	4,005.01	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.01	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,517.50</b>	<b>1,631,517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,517.50</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>1,631,517.50</b>	<b>1,631,517.50</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,517.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	-700,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>634,048.02</b>	<b>152,971.04</b>	<b>787,019.06</b>	<b>0.00</b>	<b>86,668.08</b>	<b>86,668.08</b>	<b>86,668.08</b>	<b>0.00</b>	<b>700,350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>634,048.02</b>	<b>152,971.04</b>	<b>787,019.06</b>	<b>0.00</b>	<b>86,668.08</b>	<b>86,668.08</b>	<b>86,668.08</b>	<b>0.00</b>	<b>700,350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>536,077.75</b>	<b>2,000.00</b>	<b>538,077.75</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	331,380.00	0.00	331,380.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	298,430.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,162.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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			
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>430,457.54</b>	<b>257,550.40</b>	<b>688,007.94</b>	<b>0.00</b>	<b>68,141.23</b>	<b>292,841.23</b>	<b>292,841.23</b>		<b>619,866.71</b>	<b>-224,700.00</b>	<b>0.00</b>			
						PRIMARIA														
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>430,457.54</b>	<b>257,550.40</b>	<b>688,007.94</b>	<b>0.00</b>	<b>68,141.23</b>	<b>292,841.23</b>	<b>292,841.23</b>		<b>619,866.71</b>	<b>-224,700.00</b>	<b>0.00</b>			
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>304,550.40</b>	<b>304,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,700.00</b>	<b>224,700.00</b>		<b>304,550.40</b>	<b>-224,700.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>304,550.40</b>	<b>304,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,700.00</b>	<b>224,700.00</b>		<b>304,550.40</b>	<b>-224,700.00</b>	<b>0.00</b>			
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA														
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>304,550.40</b>	<b>304,550.40</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,550.40	299,550.40	0.00	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00	299,550.40	-224,700.00	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			
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>430,457.54</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>383,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>68,141.23</b>	<b>68,141.23</b>	<b>68,141.23</b>		<b>315,316.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA														
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>430,457.54</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>383,457.54</b>	<b>0.00</b>	<b>68,141.23</b>	<b>68,141.23</b>	<b>68,141.23</b>		<b>315,316.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>430,457.54</b>	<b>-55,200.00</b>	<b>375,257.54</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	15,000.00	193,290.00	0.00	33,372.50	33,372.50	33,372.50	0.00	159,917.50	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	4,500.00	34,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-50,000.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	-13,000.00	6,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.54	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	-17,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	14,500.00	29,357.50	0.00	28,943.73	28,943.73	28,943.73	0.00	413.77	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	-8,400.00	6,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.50	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>301,071.66</b>	<b>-41,508.00</b>	<b>259,563.66</b>	<b>0.00</b>	<b>18,434.19</b>	<b>18,434.19</b>	<b>18,434.19</b>		<b>241,129.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>301,071.66</b>	<b>-41,508.00</b>	<b>259,563.66</b>	<b>0.00</b>	<b>18,434.19</b>	<b>18,434.19</b>	<b>18,434.19</b>		<b>241,129.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>301,071.66</b>	<b>-41,508.00</b>	<b>259,563.66</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	900.00	98,959.50	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	98,209.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	625.00	12,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-35,000.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,462.95	0.00	10,462.95	0.00	10,462.95	10,462.95	10,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,805.95	-9,800.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	6,721.24	6,721.24	6,721.24	0.00	1,450.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,171.63	1,767.00	9,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.63	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
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>126,885.75</b>	<b>-1,110.00</b>	<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>126,885.75</b>	<b>-1,110.00</b>	<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>126,885.75</b>	<b>-1,110.00</b>	<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>126,885.75</b>	<b>-1,110.00</b>	<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,775.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>126,885.75</b>	<b>-1,110.00</b>	<b>125,775.75</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	670.00	96,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,670.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902.35	0.00	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,782.90	-1,780.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTROS SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>21,478.91</b>	<b>143,742.53</b>	<b>165,221.44</b>								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCOTAS Y CIE	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
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCOTAS Y CIE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	16,478.91	42,267.00	58,745.91	0.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	0.00	46,375.91	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	58,135.53	58,135.53	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	54,935.53	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>					<b>171,456.28</b>	<b>-29,260.00</b>	<b>142,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>		<b>122,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>					<b>171,456.28</b>	<b>-29,260.00</b>	<b>142,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>		<b>122,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>					<b>171,456.28</b>	<b>-29,260.00</b>	<b>142,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>		<b>122,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001APOYO REFORESTACION PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>					<b>171,456.28</b>	<b>-29,260.00</b>	<b>142,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>		<b>122,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>171,456.28</b>	<b>-29,260.00</b>	<b>142,196.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>	<b>19,390.00</b>		<b>122,806.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>159,456.28</b>	<b>-42,900.00</b>	<b>116,556.28</b>								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	-30,000.00	79,116.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	66,856.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,642.68	0.00	11,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,911.60	-10,900.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>9,500.00</b>	<b>13,640.00</b>	<b>23,140.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,690.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y YESO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,924,114.61</b>	<b>6,230,915.27</b>	<b>11,155,029.88</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>3,046,591.97</b>	<b>2,166,606.97</b>	<b>2,166,606.97</b>		<b>8,103,606.91</b>	<b>879,985.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>3,357,325.90</b>	<b>5,703,942.76</b>	<b>9,061,268.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,280.01</b>	<b>1,886,295.01</b>	<b>1,886,295.01</b>		<b>6,294,988.65</b>	<b>879,985.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>2,853,644.05</b>	<b>5,702,942.76</b>	<b>8,556,586.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,688,188.18</b>	<b>1,804,203.18</b>	<b>1,804,203.18</b>		<b>5,868,398.63</b>	<b>883,985.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,365,410.00</b>	<b>5,365,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,322,700.00</b>	<b>1,432,715.00</b>	<b>1,432,715.00</b>		<b>3,042,710.00</b>	<b>889,985.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO CALDO DE CHILE COLONIA SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>117,730.00</b>	<b>117,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>32,150.00</b>	<b>32,150.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>85,580.00</b>	<b>85,580.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,340.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS CONCRETO	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RURAL QUE CONDUCE A LA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,500.00</b>	<b>1,519,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644,062.50</b>	<b>644,062.50</b>		<b>1,519,500.00</b>	<b>-644,062.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,500.00</b>	<b>1,519,500.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE MEJORAMIENTO	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	0.00	644,062.50	644,062.50	0.00	1,499,500.00	-644,062.50	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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUDE DEL MERCADO HACIA LA RN-20 CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE (4TA. CALLE) COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788,652.50</b>	<b>788,652.50</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-788,652.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	788,652.50	788,652.50	0.00	900,000.00	-788,652.50	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
							0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION</b>											
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS CANCHA											
						SINTETICA, ALDEA											
						CHISPAN, ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>499,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE QUE CONDUCE											
						HACIA LA ALDEA EL											
						GUAYABAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE EN COLONIA											
						LAS BRISAS DEL											
						MOTAGUA ALDEA											
						CHISPAN, ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	598,500.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE SECTOR EL											
						LLANITO ALDEA											
						CHISPAN ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>889,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	885,600.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																			
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE EN COLONIA SION HACIA LA ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>840,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	838,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	838,600.00	0.00		
<b>001CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>2,388,400.68</b>	<b>203,261.76</b>	<b>2,591,662.44</b>	<b>0.00</b>	<b>301,454.58</b>	<b>301,454.58</b>	<b>301,454.58</b>		<b>2,290,207.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,388,400.68</b>	<b>203,261.76</b>	<b>2,591,662.44</b>	<b>0.00</b>	<b>301,454.58</b>	<b>301,454.58</b>	<b>301,454.58</b>		<b>2,290,207.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,959,530.36</b>	<b>83,626.35</b>	<b>2,043,156.71</b>										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	3,177.50	41,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,307.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,588.00	6,588.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,976.40	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	45,950.00	72,464.70	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	56,204.70	0.00	0.00		
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	104,746.91	692,882.43	0.00	104,432.50	104,432.50	104,432.50	0.00	588,449.93	0.00	0.00		
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	52,168.75	52,168.75	52,168.75	0.00	294,027.58	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	1,250.00	56,750.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	30,000.00	164,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,595.01	0.00	0.00		
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,143.40	-124,114.25	2,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.15	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,119.50	28.19	110,147.69	0.00	106,968.33	106,968.33	106,968.33	0.00	3,179.36	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	-1,000.00	109,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,119.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>246,870.33</b>	<b>89,909.37</b>	<b>336,779.70</b>										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	140,000.00	-64,979.50	75,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,020.50	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	40,370.33	0.00	40,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.33	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	20,000.00	65,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	10,000.00	23,738.88	33,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,738.88	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-7,750.01	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>181,999.99</b>	<b>29,726.04</b>	<b>211,726.03</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.61	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					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
274	32-0101-0017					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	150,000.00	-149,139.98	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.02	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	51,485.07	51,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,485.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	1,999.99	-1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	0.00	24,393.33	24,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,393.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002MANEJO INSTALACIONES</b>							<b>465,243.37</b>	<b>134,271.00</b>	<b>599,514.37</b>	<b>0.00</b>	<b>64,033.60</b>	<b>70,033.60</b>	<b>70,033.60</b>		<b>535,480.77</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS AREAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>465,243.37</b>	<b>134,271.00</b>	<b>599,514.37</b>	<b>0.00</b>	<b>64,033.60</b>	<b>70,033.60</b>	<b>70,033.60</b>		<b>535,480.77</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>292,315.20</b>	<b>124,020.00</b>	<b>416,335.20</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	29,608.10	29,608.10	29,608.10	0.00	264,977.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	16,919.50	16,919.50	16,919.50	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.56	0.00	21,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	1,635.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,766.30	-2,220.00	14,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546.30	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>160,200.00</b>	<b>10,251.00</b>	<b>170,451.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					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	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS TÉCNICOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS TÉCNICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	
199	29-0101-0002					LABORATORIA Y REPRODUCCIÓN OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>6,728.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,728.17</b>									
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						<b>002AREAS CON</b>	<b>503,681.85</b>	<b>1,000.00</b>	<b>504,681.85</b>	<b>0.00</b>	<b>78,091.83</b>	<b>82,091.83</b>	<b>82,091.83</b>		<b>426,590.02</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>													
						<b>001APOYO</b>	<b>221,186.03</b>	<b>6,000.00</b>	<b>227,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>46,638.83</b>	<b>46,638.83</b>	<b>46,638.83</b>		<b>180,547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>221,186.03</b>	<b>6,000.00</b>	<b>227,186.03</b>	<b>0.00</b>	<b>46,638.83</b>	<b>46,638.83</b>	<b>46,638.83</b>		<b>180,547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>208,686.03</b>	<b>0.00</b>	<b>208,686.03</b>										
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	126,572.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,218.83	0.00	15,218.83	0.00	15,218.83	15,218.83	15,218.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.20	0.00	14,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.20	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	566.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>										
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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	425.00	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		
						<b>200</b>	<b>9,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>15,500.00</b>										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					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	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					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	29-0101-0002					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: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002APOYO</b>							<b>282,495.82</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>277,495.82</b>	<b>0.00</b>	<b>31,453.00</b>	<b>35,453.00</b>	<b>35,453.00</b>		<b>246,042.82</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>282,495.82</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>277,495.82</b>	<b>0.00</b>	<b>31,453.00</b>	<b>35,453.00</b>	<b>35,453.00</b>		<b>246,042.82</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>273,495.82</b>	<b>0.00</b>	<b>273,495.82</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,563.60	0.00	187,563.60	0.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	0.00	169,481.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	-4,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.04	0.00	20,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.36	-18,000.00	756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.36	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	11,871.00	11,871.00	11,871.00	0.00	3,759.30	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	902.22	0.00	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.22	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>1,566,788.71</b>	<b>526,972.51</b>	<b>2,093,761.22</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>		<b>1,808,618.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>1,566,788.71</b>	<b>526,972.51</b>	<b>2,093,761.22</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>		<b>1,808,618.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>1,566,788.71</b>	<b>526,972.51</b>	<b>2,093,761.22</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>		<b>1,808,618.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,566,788.71</b>	<b>526,972.51</b>	<b>2,093,761.22</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>	<b>280,311.96</b>		<b>1,808,618.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,242,677.29</b>	<b>278,947.40</b>	<b>1,521,624.69</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	129,119.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	23,000.00	316,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,706.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	42,125.00	66,125.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,125.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	281,445.50	196,889.47	478,334.97	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	408,334.97	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	52,130.00	185,130.00	0.00	21,857.50	21,857.50	21,857.50	0.00	163,272.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,107.98	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	-46,000.00	39,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,387.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,155.88	7,132.93	78,288.81	0.00	78,288.81	78,288.81	78,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,155.88	-330.00	70,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,825.88	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>5,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>106,611.42</b>	<b>460,525.11</b>	<b>567,136.53</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	1,900.00	10,900.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-4,831.00	10,300.60	10,300.60	10,300.60	0.00	4,868.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,411.42	27,843.00	37,254.42	0.00	27,928.40	27,928.40	27,928.40	0.00	9,326.02	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	9,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,791.00	4,791.00	4,791.00	0.00	14,209.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	634.50	634.50	634.50	0.00	5,465.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50	0.00	7,120.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,428.64	1,428.64	1,428.64	0.00	4,371.36	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	620.25	620.25	620.25	0.00	8,579.75	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,046.39	9,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.39	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	37,586.13	42,586.13	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	0.00	20,406.13	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,539.18	13,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	207,270.80	207,270.80	0.00	932.76	932.76	932.76	0.00	206,338.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	11,229.61	11,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.61	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>						<b>2,515,010.31</b>	<b>-698,283.00</b>	<b>1,816,727.31</b>	<b>0.00</b>	<b>248,583.05</b>	<b>246,408.05</b>	<b>246,408.05</b>		<b>1,568,144.26</b>	<b>2,175.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>2,515,010.31</b>	<b>-698,283.00</b>	<b>1,816,727.31</b>	<b>0.00</b>	<b>248,583.05</b>	<b>246,408.05</b>	<b>246,408.05</b>		<b>1,568,144.26</b>	<b>2,175.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS						1,443,868.28	-215,169.00	1,228,699.28	0.00	213,910.55	211,735.55	211,735.55		1,014,788.73	2,175.00	0.00
001	APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						1,157,559.63	-211,569.00	945,990.63	0.00	157,905.50	157,905.50	157,905.50		788,085.13	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,157,559.63	-211,569.00	945,990.63	0.00	157,905.50	157,905.50	157,905.50		788,085.13	0.00	0.00
000							1,135,559.63	-262,088.00	873,471.63								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	14,885.00	14,885.00	14,885.00	0.00	78,890.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					676,273.50	-170,000.00	506,273.50	0.00	77,912.50	77,912.50	77,912.50	0.00	428,361.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,164.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					77,004.90	-70,000.00	7,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	53,883.00	53,883.00	53,883.00	0.00	10,287.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					64,170.75	-22,088.00	42,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,082.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>7,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>29,000.00</b>									
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>15,000.00</b>	<b>28,519.00</b>	<b>43,519.00</b>									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS					0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN					0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	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					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
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	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS					0.00	16,863.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.00	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: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	3,000.00	-375.00	2,625.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>286,308.65</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>282,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>56,005.05</b>	<b>53,830.05</b>	<b>53,830.05</b>		<b>226,703.60</b>	<b>2,175.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>286,308.65</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>282,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>56,005.05</b>	<b>53,830.05</b>	<b>53,830.05</b>		<b>226,703.60</b>	<b>2,175.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>217,308.65</b>	<b>-28,200.00</b>	<b>189,108.65</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	-13,800.00	130,596.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	110,466.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,407.05	0.00	15,407.05	0.00	15,407.05	15,407.05	15,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.60	-14,400.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	8,018.00	8,018.00	8,018.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	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
	<b>100</b>						<b>38,500.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>49,300.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	18,800.00	46,300.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>30,500.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>44,300.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,925.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,075.00	2,175.00	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	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	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	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 SUBMINISTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>1,071,142.03</b>	<b>-483,114.00</b>	<b>588,028.03</b>	<b>0.00</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>		<b>553,355.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-491,844.00</b>	<b>308,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-491,844.00</b>	<b>308,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>800,000.00</b>	<b>-491,844.00</b>	<b>308,156.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-104,410.00	295,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,590.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-387,434.00	12,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>271,142.03</b>	<b>8,730.00</b>	<b>279,872.03</b>	<b>0.00</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>		<b>245,199.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>271,142.03</b>	<b>8,730.00</b>	<b>279,872.03</b>	<b>0.00</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>	<b>34,672.50</b>		<b>245,199.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>187,142.03</b>	<b>-9,770.00</b>	<b>177,372.03</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	98,541.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	15,706.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.03	0.00	13,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,694.50	-12,600.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	503.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,578.75	2,830.00	13,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,500.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	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
						<b>200</b>	<b>11,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>30,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	12,500.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	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 DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD</b>	<b>1,588,943.99</b>	<b>-374,316.11</b>	<b>1,214,627.88</b>	<b>0.00</b>	<b>129,963.34</b>	<b>143,708.34</b>	<b>143,708.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,664.54</b>	<b>-13,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>	<b>855,386.43</b>	<b>-266,113.87</b>	<b>589,272.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,853.56</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>											
						<b>001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>855,386.43</b>	<b>-266,113.87</b>	<b>589,272.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,853.56</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>855,386.43</b>	<b>-266,113.87</b>	<b>589,272.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,853.56</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>855,386.43</b>	<b>-266,113.87</b>	<b>589,272.56</b>	<b>0.00</b>	<b>50,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>62,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,853.56</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>503,886.43</b>	<b>-123,725.87</b>	<b>380,160.56</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	-135,740.00	227,518.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00	194,458.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	-2,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,759.63	0.00	38,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,759.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,325.80	0.00	36,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	17,104.00	17,104.00	17,104.00	0.00	13,167.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,271.50	-485.87	29,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,785.63	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
						<b>100</b>	<b>329,000.00</b>	<b>-174,725.00</b>	<b>154,275.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	-174,175.00	149,825.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	149,825.00	-9,500.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,500.00</b>	<b>32,337.00</b>	<b>48,837.00</b>								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	2,000.00	17,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>733,557.56</b>	<b>-108,202.24</b>	<b>625,355.32</b>	<b>0.00</b>	<b>79,544.34</b>	<b>81,289.34</b>	<b>81,289.34</b>		<b>545,810.98</b>	<b>-1,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>733,557.56</b>	<b>-108,202.24</b>	<b>625,355.32</b>	<b>0.00</b>	<b>79,544.34</b>	<b>81,289.34</b>	<b>81,289.34</b>		<b>545,810.98</b>	<b>-1,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD A INSTITUCIONES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>733,557.56</b>	<b>-108,202.24</b>	<b>625,355.32</b>	<b>0.00</b>	<b>79,544.34</b>	<b>81,289.34</b>	<b>81,289.34</b>		<b>545,810.98</b>	<b>-1,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>733,557.56</b>	<b>-108,202.24</b>	<b>625,355.32</b>	<b>0.00</b>	<b>79,544.34</b>	<b>81,289.34</b>	<b>81,289.34</b>		<b>545,810.98</b>	<b>-1,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>721,057.56</b>	<b>-126,402.24</b>	<b>594,655.32</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	29,998.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,469.00	-115,842.24	297,626.76	0.00	35,441.34	35,441.34	35,441.34	0.00	262,185.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,140.00	36,140.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	36,140.00	-1,745.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	31,413.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,726.56	0.00	51,726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,726.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,748.50	-48,700.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	27,698.00	27,698.00	27,698.00	0.00	12,700.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
						<b>200</b>	<b>7,500.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>25,700.00</b>								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNOS Y OTROS 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
253	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	1,500.00	17,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>261,857.27</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>242,057.27</b>	<b>0.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>		<b>207,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>261,857.27</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>242,057.27</b>	<b>0.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>		<b>207,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>261,857.27</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>242,057.27</b>	<b>0.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>	<b>34,218.00</b>		<b>207,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>123,687.40</b>	<b>-10,800.00</b>	<b>112,887.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>		<b>98,312.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
							<b>123,687.40</b>	<b>-10,800.00</b>	<b>112,887.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>		<b>98,312.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>113,687.40</b>	<b>-7,800.00</b>	<b>105,887.40</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,335.40	0.00	8,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,812.00	-7,800.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>138,169.87</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>129,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,643.00</b>	<b>19,643.00</b>	<b>19,643.00</b>		<b>109,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>138,169.87</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>129,169.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,643.00</b>	<b>19,643.00</b>	<b>19,643.00</b>		<b>109,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>130,169.87</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>121,169.87</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	11,740.50	11,740.50	11,740.50	0.00	78,381.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,615.96	0.00	9,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,012.15	-9,000.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	357.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN</b>	<b>629,929.14</b>	<b>-10,221.17</b>	<b>619,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>111,284.47</b>	<b>117,784.47</b>	<b>117,784.47</b>		<b>508,423.50</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>											
						<b>01 PARTICIPACIÓN EN</b>	<b>629,929.14</b>	<b>-10,221.17</b>	<b>619,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>111,284.47</b>	<b>117,784.47</b>	<b>117,784.47</b>		<b>508,423.50</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DISCIPLINAS DEL ARTE</b>											
						<b>001SERVICIOS DE APOYO A LA</b>	<b>629,929.14</b>	<b>-10,221.17</b>	<b>619,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>111,284.47</b>	<b>117,784.47</b>	<b>117,784.47</b>		<b>508,423.50</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CREACIÓN ARTÍSTICA</b>											
						<b>001APOYO A LA CULTURA A LA</b>	<b>629,929.14</b>	<b>-10,221.17</b>	<b>619,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>111,284.47</b>	<b>117,784.47</b>	<b>117,784.47</b>		<b>508,423.50</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CULTURA Y DESARROLLO</b>											
						<b>SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>629,929.14</b>	<b>-10,221.17</b>	<b>619,707.97</b>	<b>0.00</b>	<b>111,284.47</b>	<b>117,784.47</b>	<b>117,784.47</b>		<b>508,423.50</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>586,929.14</b>	<b>-100,786.00</b>	<b>486,143.14</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	30,528.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,564.97	-89,986.00	206,578.97	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	190,568.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	95,160.00	-6,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,355.37	0.00	35,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,135.30	-7,800.00	25,335.30	0.00	24,192.07	24,192.07	24,192.07	0.00	1,143.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,612.75	-3,600.00	24,012.75	0.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	0.00	11,358.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	26,904.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>13,000.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>22,600.00</b>								
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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	5,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>80,964.83</b>	<b>110,964.83</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-1,814.15	2,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.85	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,217.40	3,217.40	3,217.40	0.00	4,032.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	3,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODOTANA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	23,828.98	28,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,828.98	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	38,893.00	38,893.00	38,893.00	0.00	16,707.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>27</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>						<b>103,181.67</b>	<b>-41,798.85</b>	<b>61,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>55,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>						<b>103,181.67</b>	<b>-41,798.85</b>	<b>61,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>55,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.</b>						<b>103,181.67</b>	<b>-41,798.85</b>	<b>61,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>55,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001A</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESATRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>103,181.67</b>	<b>-41,798.85</b>	<b>61,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>55,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>103,181.67</b>	<b>-41,798.85</b>	<b>61,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>55,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>53,382.82</b>	<b>0.00</b>	<b>53,382.82</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,640.00	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	3,898.82	0.00	3,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	145.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>21,798.85</b>	<b>-21,798.85</b>	<b>0.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,798.85	-5,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>28,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y PAVES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>526,777.32</b>	<b>7,802.50</b>	<b>534,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>482,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>526,777.32</b>	<b>7,802.50</b>	<b>534,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>482,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>526,777.32</b>	<b>7,802.50</b>	<b>534,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>482,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>526,777.32</b>	<b>7,802.50</b>	<b>534,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>482,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>526,777.32</b>	<b>7,802.50</b>	<b>534,579.82</b>	<b>0.00</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>52,247.44</b>	<b>482,332.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>490,777.32</b>	<b>-53,447.50</b>	<b>437,329.82</b>								





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	16,398.50	16,398.50	16,398.50	0.00	116,392.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,125.00	17,125.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,120.00	-21,780.00	65,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,340.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	142,632.00	-10,000.00	132,632.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	119,897.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,387.68	0.00	29,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,542.34	-27,500.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	18,285.14	18,285.14	18,285.14	0.00	4,666.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,951.95	707.50	23,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.45	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
	<b>100</b>					<b>13,000.00</b>	<b>-1,050.00</b>	<b>11,950.00</b>								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	1,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>23,000.00</b>	<b>62,300.00</b>	<b>85,300.00</b>								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,494.80	1,494.80	1,494.80	0.00	3,505.20	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	11,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	16,500.00	19,500.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	18,916.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					<b>305,200.00</b>	<b>-125,812.00</b>	<b>179,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>173,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>305,200.00</b>	<b>-125,812.00</b>	<b>179,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>173,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>					<b>305,200.00</b>	<b>-125,812.00</b>	<b>179,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>173,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 SUBSIDIO EDUCACION</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
					<b>400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
					<b>002APORTE MANCOMUNIDAD</b>	<b>37,200.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>37,200.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>400</b>	<b>37,200.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>40,300.00</b>									
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>003APORTE ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES CON FINES DE	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
					<b>004APORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL</b>	<b>152,000.00</b>	<b>-148,912.00</b>	<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>152,000.00</b>	<b>-148,912.00</b>	<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>400</b>	<b>152,000.00</b>	<b>-148,912.00</b>	<b>3,088.00</b>									
484	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALIDADES	152,000.00	-148,912.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	
					<b>005SUBSIDIO DEPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES CON FINES DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>22,984,005.34</b>	<b>12,526,937.18</b>	<b>35,510,942.52</b>	<b>-4,831.00</b>	<b>5,282,797.61</b>	<b>5,399,234.44</b>	<b>5,399,234.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,221,808.43</b>	<b>-116,436.83</b>	<b>0.00</b>	