





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CAPAS Y PAPEL	1,000.00	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>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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>268,601.95</b>	<b>75,000.00</b>	<b>343,601.95</b>	<b>70.00</b>	<b>14,810.75</b>	<b>14,810.75</b>	<b>14,810.75</b>		<b>328,721.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,601.95</b>	<b>75,000.00</b>	<b>343,601.95</b>	<b>70.00</b>	<b>14,810.75</b>	<b>14,810.75</b>	<b>14,810.75</b>		<b>328,721.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>244,523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>244,523.93</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00	91,014.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,707.93	0.00	17,707.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,707.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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>15,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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>9,078.02</b>	<b>30,000.00</b>	<b>39,078.02</b>								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578.02	0.00	1,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.02	0.00	0.00	
<b>004DIRECCION</b>							<b>1,604,263.83</b>	<b>787,553.89</b>	<b>2,391,817.72</b>	<b>2,105.00</b>	<b>289,729.38</b>	<b>218,229.38</b>	<b>218,229.38</b>		<b>2,099,983.34</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADMINISTRATIVA</b>																		
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																		
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,604,263.83</b>	<b>787,553.89</b>	<b>2,391,817.72</b>	<b>2,105.00</b>	<b>289,729.38</b>	<b>218,229.38</b>	<b>218,229.38</b>		<b>2,099,983.34</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>755,368.80</b>	<b>5,000.00</b>	<b>760,368.80</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,945.00	0.00	307,945.00	0.00	27,807.50	27,807.50	27,807.50	0.00	280,137.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	26,323.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,844.80	0.00	35,844.80	0.00	6,104.89	6,104.89	6,104.89	0.00	29,739.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,594.00	0.00	285,594.00	0.00	35,024.46	35,024.46	35,024.46	0.00	250,569.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	25,391.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>494,030.00</b>	<b>268,309.47</b>	<b>762,339.47</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,731.10	15,731.10	15,731.10	0.00	9,268.90	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,597.04	1,597.04	1,597.04	0.00	18,402.96	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	8,859.05	8,859.05	0.00	5,257.78	5,257.78	5,257.78	0.00	3,601.27	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,451.61	9,451.61	9,451.61	0.00	35,548.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: MPORTILLO**

**Periodo del: 01/01/2022**

**al: 31/01/2022**

**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																	
114	31-0151-0001					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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,551.20	0.00	12,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	13,477.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	778.80	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.80	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	34,450.42	34,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,450.42	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>171,736.01</b>	<b>284,244.42</b>	<b>455,980.43</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,129.32	26,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,129.32	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIC	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,215.39	0.00	3,215.39	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	1,296.39	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,408.42	0.00	5,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.42	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,405.67	0.00	28,405.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,905.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,886.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,185.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	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>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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	1,700.00	0.00	1,700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
						<b>300</b>	<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
<b>006IUSI</b>							<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>56,859.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>60,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>56,859.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>57,209.44</b>	<b>0.00</b>	<b>57,209.44</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>007UDAIM</b>							<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>							<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>132,432.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>135,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>		<b>132,432.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>105,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>105,282.40</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>009RECURSOS HUMANOS</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>226,390.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>240,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>226,390.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>214,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>214,790.49</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,160.00	0.00	77,160.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,646.49	0.00	15,646.49	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,446.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	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>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>159,297.27</b>	<b>0.00</b>	<b>159,297.27</b>	<b>1,200.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>152,597.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>159,297.27</b>	<b>0.00</b>	<b>159,297.27</b>	<b>1,200.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>152,597.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>80,161.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,161.80</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,311.80	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	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
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
						<b>100</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</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	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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>51,635.47</b>	<b>0.00</b>	<b>51,635.47</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VITRILO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335.47	0.00	1,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.47	0.00	0.00	
<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>284,576.73</b>	<b>0.00</b>	<b>284,576.73</b>	<b>0.00</b>	<b>58,131.50</b>	<b>19,631.50</b>	<b>19,631.50</b>		<b>226,445.23</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>284,576.73</b>	<b>0.00</b>	<b>284,576.73</b>	<b>0.00</b>	<b>58,131.50</b>	<b>19,631.50</b>	<b>19,631.50</b>		<b>226,445.23</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>241,076.73</b>	<b>0.00</b>	<b>241,076.73</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,780.00	0.00	129,780.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	119,070.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,688.73	0.00	17,688.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,288.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,578.00	0.00	16,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	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>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>									
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	
<b>200</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>							<b>211,396.83</b>	<b>0.00</b>	<b>211,396.83</b>	<b>0.00</b>	<b>11,566.50</b>	<b>11,566.50</b>	<b>11,566.50</b>		<b>199,830.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>211,396.83</b>	<b>0.00</b>	<b>211,396.83</b>	<b>0.00</b>	<b>11,566.50</b>	<b>11,566.50</b>	<b>11,566.50</b>		<b>199,830.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>186,678.23</b>	<b>0.00</b>	<b>186,678.23</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	6,016.50	6,016.50	6,016.50	0.00	66,883.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,540.23	0.00	13,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.23	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,718.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22,718.60</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	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	1,000.00	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,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,718.60	0.00	5,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.60	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>		<b>100,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>		<b>100,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRODUCCION DE</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>		<b>100,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALIMENTOS DE</b>											
						<b>AUTOCONSUMO</b>											
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>		<b>100,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALIMENTARIA Y CONTROL</b>											
						<b>NUTRICIONAL 2022 DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>	<b>3,621.50</b>		<b>100,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>53,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>53,241.20</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,441.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	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	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>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,237,508.45</b>	<b>2,815,105.78</b>	<b>8,052,614.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,727,916.43</b>	<b>1,984,290.86</b>	<b>1,984,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,324,697.80</b>	<b>743,625.57</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>1,797,660.27</b>	<b>3,742,907.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578,515.08</b>	<b>1,215,706.61</b>	<b>1,215,706.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,164,392.88</b>	<b>362,808.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>1,797,660.27</b>	<b>3,742,907.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578,515.08</b>	<b>1,215,706.61</b>	<b>1,215,706.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,164,392.88</b>	<b>362,808.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,208.47</b>	<b>1,397,208.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,208.47</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,208.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,997.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,997.60</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>1,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,997.60</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	1,298,997.60	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	258,997.60	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>65,510.87</b>	<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>65,510.87</b>	<b>65,510.87</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,291.37	63,291.37	0.00	63,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	63,291.37	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,969.50	1,969.50	0.00	1,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.50	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>400,451.80</b>	<b>2,345,699.49</b>	<b>0.00</b>	<b>181,306.61</b>	<b>163,706.61</b>	<b>163,706.61</b>		<b>2,164,392.88</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>400,451.80</b>	<b>2,345,699.49</b>	<b>0.00</b>	<b>181,306.61</b>	<b>163,706.61</b>	<b>163,706.61</b>		<b>2,164,392.88</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>882,247.69</b>	<b>0.00</b>	<b>882,247.69</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	3,228.75	3,228.75	3,228.75	0.00	35,891.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00	36,660.69	36,660.69	36,660.69	0.00	439,739.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	72,208.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,027.69	0.00	63,027.69	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,027.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,070.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,225.00	0.00	49,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,225.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>865,000.00</b>	<b>390,451.80</b>	<b>1,255,451.80</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,779.85	26,779.85	26,779.85	0.00	573,220.15	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	380,451.80	380,451.80	0.00	69,926.82	69,926.82	69,926.82	0.00	310,524.98	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIÓNE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIÓNE	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIÓNE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>148,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>158,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,239.00	7,239.00	7,239.00	0.00	42,761.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,292,260.76</b>	<b>1,017,445.51</b>	<b>4,309,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,401.35</b>	<b>768,584.25</b>	<b>768,584.25</b>		<b>3,160,304.92</b>	<b>380,817.10</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,096,878.06	984,817.10	2,081,695.16	0.00	1,012,980.84	632,163.74	632,163.74		1,068,714.32	380,817.10	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	600,000.00	984,817.10	1,584,817.10	0.00	984,817.10	604,000.00	604,000.00		600,000.00	380,817.10	0.00
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
002						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	931,517.50	931,517.50	0.00	931,517.50	604,000.00	604,000.00		0.00	327,517.50	0.00
						300	0.00	931,517.50	931,517.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	230,517.50	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	46,517.50	0.00
003						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA	0.00	53,299.60	53,299.60	0.00	53,299.60	0.00	0.00		0.00	53,299.60	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>300</b>							<b>0.00</b>	<b>53,299.60</b>	<b>53,299.60</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,106.80	50,106.80	0.00	50,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,106.80	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554.30	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,638.50	2,638.50	0.00	2,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.50	0.00	
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,163.74</b>	<b>28,163.74</b>	<b>28,163.74</b>		<b>468,714.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>496,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,163.74</b>	<b>28,163.74</b>	<b>28,163.74</b>		<b>468,714.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>370,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>370,878.06</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	63,085.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	181,740.00	0.00	181,740.00	0.00	14,999.24	14,999.24	14,999.24	0.00	166,740.76	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,074.06	0.00	27,074.06	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,824.06	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,374.00	0.00	25,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					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>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
<b>200</b>							<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL, CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTESINA VARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,663,971.45</b>	<b>32,628.41</b>	<b>1,696,599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>		<b>1,590,624.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2022 (VERTERDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,663,971.45</b>	<b>32,628.41</b>	<b>1,696,599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>		<b>1,590,624.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,663,971.45</b>	<b>32,628.41</b>	<b>1,696,599.86</b>	<b>0.00</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>	<b>105,975.51</b>		<b>1,590,624.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,490,971.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490,971.45</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,920.00	0.00	46,920.00	0.00	3,869.25	3,869.25	3,869.25	0.00	43,050.75	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	860,520.00	0.00	860,520.00	0.00	73,314.01	73,314.01	73,314.01	0.00	787,205.99	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,457.25	4,457.25	4,457.25	0.00	103,542.75	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,347.45	0.00	108,347.45	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,347.45	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,544.00	0.00	101,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,544.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>									
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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>150,000.00</b>	<b>32,628.41</b>	<b>182,628.41</b>									
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	32,628.41	32,628.41	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	29,568.41	0.00	0.00	
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
274	31-0151-0002				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
<b>003FAMILIAS QUE RECIBEN</b>						<b>531,411.25</b>	<b>0.00</b>	<b>531,411.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30,445.00</b>	<b>30,445.00</b>	<b>30,445.00</b>		<b>500,966.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>OTROS SERVICIOS DE</b>																	
<b>SANEAMIENTO</b>																	
<b>001CONSERVACION</b>						<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,403.00</b>	<b>7,403.00</b>	<b>7,403.00</b>		<b>176,520.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO 2022</b>																	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>183,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,403.00</b>	<b>7,403.00</b>	<b>7,403.00</b>		<b>176,520.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>157,923.60</b>	<b>0.00</b>	<b>157,923.60</b>									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALÉS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	66,057.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,563.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>						<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>									
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 21 de 47  
 Fecha: 16/02/2022  
 Hora: 15:43:36  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						407,126.60	79,850.40	486,977.00	0.00	83,271.90	3,421.50	3,421.50		403,705.10	79,850.40	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	79,850.40	0.00	0.00		0.00	79,850.40	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA						0.00	79,850.40	79,850.40	0.00	79,850.40	0.00	0.00		0.00	79,850.40	0.00
300							0.00	79,850.40	79,850.40								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	74,850.40	74,850.40	0.00	74,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.40	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						407,126.60	0.00	407,126.60	0.00	3,421.50	3,421.50	3,421.50	403,705.10	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						407,126.60	0.00	407,126.60	0.00	3,421.50	3,421.50	3,421.50	403,705.10	0.00	0.00	
000							407,126.60	0.00	407,126.60								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	195,028.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						211,883.90	0.00	211,883.90	0.00	3,221.50	3,221.50	3,221.50	208,662.40	0.00	0.00	
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						211,883.90	0.00	211,883.90	0.00	3,221.50	3,221.50	3,221.50	208,662.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>211,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>211,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>208,662.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>211,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>211,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>208,662.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>211,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>211,883.90</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	114,028.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>276,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>276,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>276,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>276,741.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>279,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>279,963.30</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	96,028.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
022	22-0101-0001					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			
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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>		<b>596,010.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>		<b>596,010.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>		<b>596,010.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>613,165.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>	<b>17,155.00</b>		<b>596,010.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>556,665.63</b>	<b>0.00</b>	<b>556,665.63</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,900.00	0.00	288,900.00	0.00	15,086.00	15,086.00	15,086.00	0.00	273,814.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,100.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,825.63	0.00	30,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,075.00	0.00	24,075.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	23,456.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,075.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTIBLE	1,000.00	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 ADICIONALES 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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					BOQUELINA CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓLVEZ, ACEROS Y VEG	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>		<b>177,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>		<b>177,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>		<b>177,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>		<b>177,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>197,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>	<b>20,011.25</b>		<b>177,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>123,905.25</b>	<b>0.00</b>	<b>123,905.25</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,560.00	0.00	85,560.00	0.00	7,061.25	7,061.25	7,061.25	0.00	78,498.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.25	0.00	9,129.25	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,369.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
<b>200</b>							<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>		<b>130,393.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>		<b>130,393.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>		<b>130,393.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO REFORESTACION Y MANEJO DE VIVERO, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>		<b>130,393.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 SIN OBRA</b>							<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>	<b>7,629.50</b>		<b>130,393.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>113,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>113,522.60</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,436.50	6,436.50	6,436.50	0.00	71,563.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	7,629.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
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>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</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	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	
223	21-0101-0001					ACROBATES Y EQUIPO DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>5,992,762.50</b>	<b>5,685,315.76</b>	<b>11,678,078.26</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,164,562.68</b>	<b>1,425,416.68</b>	<b>1,425,416.68</b>		<b>7,483,515.58</b>	<b>2,739,146.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>5,280,620.12</b>	<b>4,330,315.76</b>	<b>9,610,935.88</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,982,129.99</b>	<b>1,244,895.99</b>	<b>1,244,895.99</b>		<b>5,598,805.89</b>	<b>2,737,234.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001INFORMACION CATASTRAL</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>		<b>514,797.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>		<b>514,797.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>000 SIN OBRA</b>							<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>526,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>	<b>12,126.95</b>		<b>514,797.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>517,924.59</b>	<b>0.00</b>	<b>517,924.59</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,820.00	0.00	353,820.00	0.00	8,230.95	8,230.95	8,230.95	0.00	345,589.05	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,752.59	0.00	37,752.59	0.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	0.00	34,606.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,382.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,382.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,485.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					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>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>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							<b>3,500,484.03</b>	<b>4,330,315.76</b>	<b>7,830,799.79</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,957,117.04</b>	<b>1,219,883.04</b>	<b>1,219,883.04</b>		<b>3,843,682.75</b>	<b>2,737,234.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>2,965,860.00</b>	<b>3,965,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,705,860.00</b>	<b>1,095,126.00</b>	<b>1,095,126.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>2,610,734.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-140,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE 2DA AV. A ZONA 3 FRENTE A POZO EN BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-140,000.00</b>	<b>260,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
	002	CONSTRUCCION					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		PUENTE VEHICULAR															
		TIPO VADEN QUE															
		CONECTA LOS															
		BARRIOS LAS															
		CANCHITAS Y SAN															
		CAYETANO, CABECERA															
		MUNICIPAL															
		ESTANZUELA, ZACAPA															
		<b>300</b>					<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO					0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	598,500.00	186,300.00	186,300.00		0.00	412,200.00	0.00
		CALLE EN COLONIA															
		LAS BRISAS DEL															
		MOTAGUA ALDEA															
		CHISPAN, ESTANZUELA,															
		ZACAPA															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>598,500.00</b>								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	598,500.00	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00	412,200.00	0.00
	004	REPOSICION PUENTE					0.00	826,312.50	826,312.50	0.00	826,312.50	0.00	0.00		0.00	826,312.50	0.00
		VEHICULAR EN CALLE															
		RURAL QUE CONDUCE A															
		LA ALDEA CHISPAN,															
		ESTANZUELA, ZACAPA															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>826,312.50</b>	<b>826,312.50</b>								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	806,312.50	806,312.50	0.00	806,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	806,312.50	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>838,600.00</b>	<b>255,255.00</b>	<b>255,255.00</b>		<b>0.00</b>	<b>583,345.00</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>838,600.00</b>	<b>838,600.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,600.00	838,600.00	0.00	838,600.00	255,255.00	255,255.00	0.00	0.00	583,345.00	0.00		
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>365,823.50</b>	<b>365,823.50</b>		<b>0.00</b>	<b>519,776.50</b>	<b>0.00</b>		
						CALLE SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>	<b>885,600.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	365,823.50	365,823.50	0.00	0.00	519,776.50	0.00		
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,847.50</b>	<b>556,847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>556,847.50</b>	<b>287,747.50</b>	<b>287,747.50</b>		<b>0.00</b>	<b>269,100.00</b>	<b>0.00</b>		
						CALLE (4TA. CALLE) COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>556,847.50</b>	<b>556,847.50</b>										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,847.50	556,847.50	0.00	556,847.50	287,747.50	287,747.50	0.00	0.00	269,100.00	0.00		
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>178,770.48</b>	<b>52,270.48</b>	<b>52,270.48</b>		<b>1,089,456.10</b>	<b>126,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>0.00</b>	<b>178,770.48</b>	<b>52,270.48</b>	<b>52,270.48</b>		<b>1,089,456.10</b>	<b>126,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>1,017,836.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,836.01</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,520.00	0.00	221,520.00	0.00	11,542.13	11,542.13	11,542.13	0.00	209,977.87	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	426,840.00	0.00	426,840.00	0.00	25,578.35	25,578.35	25,578.35	0.00	401,261.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,836.00	0.00	64,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,836.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,180.01	0.00	69,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,180.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,030.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,030.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>239,890.57</b>	<b>0.00</b>	<b>239,890.57</b>								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	77,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,850.57	0.00	58,850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.57	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,232,257.45</b>	<b>1,364,455.76</b>	<b>2,596,713.21</b>	<b>30,000.00</b>	<b>72,486.56</b>	<b>72,486.56</b>	<b>72,486.56</b>		<b>2,494,226.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,232,257.45</b>	<b>1,364,455.76</b>	<b>2,596,713.21</b>	<b>30,000.00</b>	<b>72,486.56</b>	<b>72,486.56</b>	<b>72,486.56</b>		<b>2,494,226.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>865,757.45</b>	<b>0.00</b>	<b>865,757.45</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
031	21-0101-0001					JORNALES	273,060.00	0.00	273,060.00	0.00	26,454.66	26,454.66	26,454.66	0.00	246,605.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	9,822.76	9,822.76	9,822.76	0.00	73,637.24	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	6,672.76	6,672.76	6,672.76	0.00	76,787.24	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	6,486.38	6,486.38	6,486.38	0.00	76,973.62	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,533.45	0.00	63,533.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,533.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	0.00	59,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,544.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,620.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>226,500.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>255,250.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,289,205.76</b>	<b>1,429,205.76</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	21,579.86	21,579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,579.86	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	893,325.30	893,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,325.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	354,300.60	354,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,300.60	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>								
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	46,500.00	46,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						<b>003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL 000SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES ENFOCADO AL ORDENAMIENTO VIAL DE NUESTRA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA 300</b>	<b>1,253,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,325.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,533.45	0.00	64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64,533.45	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,466.55	0.00	195,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	195,466.55	0.00	0.00	
						<b>001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA 000 SIN OBRA 000</b>	<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>640,325.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>653,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>12,886.00</b>	<b>640,325.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>638,976.80</b>	<b>0.00</b>	<b>638,976.80</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00	348,114.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					DE ALIMENTOS DE PRIMER NIVEL 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>11,234.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,234.70</b>									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,234.70	0.00	1,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,234.70	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
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 RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>712,142.38</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>2,067,142.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,432.69</b>	<b>180,520.69</b>	<b>180,520.69</b>		<b>1,884,709.69</b>	<b>1,912.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>712,142.38</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>2,067,142.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,432.69</b>	<b>180,520.69</b>	<b>180,520.69</b>		<b>1,884,709.69</b>	<b>1,912.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>712,142.38</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>2,067,142.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,432.69</b>	<b>180,520.69</b>	<b>180,520.69</b>		<b>1,884,709.69</b>	<b>1,912.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>712,142.38</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>2,067,142.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,432.69</b>	<b>180,520.69</b>	<b>180,520.69</b>		<b>1,884,709.69</b>	<b>1,912.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>527,442.38</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,667,442.38</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,011.50	8,011.50	8,011.50	0.00	29,988.50	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	34,573.11	34,573.11	34,573.11	0.00	46,426.89	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	103,011.95	103,011.95	103,011.95	0.00	996,988.05	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	5,942.99	5,942.99	5,942.99	0.00	127,057.01	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	140,000.00	161,000.00	0.00	13,221.50	13,221.50	13,221.50	0.00	147,778.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,021.04	0.00	40,021.04	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	36,686.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,508.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>170,200.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>385,200.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	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,	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	240.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,212.00	1,540.00	1,540.00	0.00	11,788.00	1,672.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,694.64	5,694.64	5,694.64	0.00	14,305.36	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>							<b>1,568,054.86</b>	<b>1,000,010.00</b>	<b>2,568,064.86</b>	<b>0.00</b>	<b>80,207.13</b>	<b>80,207.13</b>	<b>80,207.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,857.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,568,054.86</b>	<b>1,000,010.00</b>	<b>2,568,064.86</b>	<b>0.00</b>	<b>80,207.13</b>	<b>80,207.13</b>	<b>80,207.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,487,857.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							<b>1,271,023.59</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>871,023.59</b>	<b>0.00</b>	<b>64,699.75</b>	<b>64,699.75</b>	<b>64,699.75</b>	<b>0.00</b>	<b>806,323.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>591,482.40</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>191,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>591,482.40</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>191,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>108,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>108,482.40</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJANDO AL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,882.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>0.00</b>								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>679,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>679,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>63,699.75</b>	<b>63,699.75</b>	<b>63,699.75</b>		<b>615,841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMUNICACION Y PROTECCION SOCIAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>679,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>679,541.19</b>	<b>0.00</b>	<b>63,699.75</b>	<b>63,699.75</b>	<b>63,699.75</b>		<b>615,841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>626,041.19</b>	<b>0.00</b>	<b>626,041.19</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	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	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	55,699.75	55,699.75	55,699.75	0.00	331,000.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,221.19	0.00	42,221.19	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,721.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,570.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,975.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.00	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>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTESANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>002ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>297,031.27</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,697,041.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>		<b>1,681,533.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,010.00</b>	<b>1,400,010.00</b>									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALS DE USO COMÚN	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,010.00	0.00	0.00	
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>297,031.27</b>	<b>0.00</b>	<b>297,031.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>		<b>281,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>297,031.27</b>	<b>0.00</b>	<b>297,031.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>	<b>15,507.38</b>		<b>281,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>213,531.27</b>	<b>0.00</b>	<b>213,531.27</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	12,957.38	12,957.38	12,957.38	0.00	97,202.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.27	0.00	15,595.27	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,295.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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>100</b>	<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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>1,055,115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>175,662.00</b>	<b>61,662.00</b>	<b>61,662.00</b>		<b>879,453.58</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>	<b>1,055,115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>175,662.00</b>	<b>61,662.00</b>	<b>61,662.00</b>		<b>879,453.58</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>											
						<b>001PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>		<b>511,254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD 2022 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>		<b>511,254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>554,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>	<b>43,176.50</b>		<b>511,254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>529,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>529,431.40</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00	0.00	276,285.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,491.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	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 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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>132,485.50</b>	<b>18,485.50</b>	<b>18,485.50</b>		<b>368,198.68</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2022 DE ESTANZUELA</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>132,485.50</b>	<b>18,485.50</b>	<b>18,485.50</b>		<b>368,198.68</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>500,684.18</b>	<b>0.00</b>	<b>132,485.50</b>	<b>18,485.50</b>	<b>18,485.50</b>		<b>368,198.68</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>369,184.18</b>	<b>0.00</b>	<b>369,184.18</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,369.42	0.00	223,369.42	0.00	15,235.50	15,235.50	15,235.50	0.00	208,133.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	30,000.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>000 SIN OBRA</b>							<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,710.00</b>	<b>7,710.00</b>	<b>7,710.00</b>		<b>111,131.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>114,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>114,841.03</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,425.03	0.00	8,425.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,725.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	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>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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>002APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410.13</b>	<b>11,410.13</b>	<b>11,410.13</b>		<b>183,601.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410.13</b>	<b>11,410.13</b>	<b>11,410.13</b>		<b>183,601.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>187,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>187,011.51</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,180.00	0.00	129,180.00	0.00	10,660.13	10,660.13	10,660.13	0.00	118,519.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,783.51	0.00	13,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	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
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y NEGOCIADAS	1,000.00	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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 INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMERCIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>422,829.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2022 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>422,829.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>424,429.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>422,829.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>245,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,206.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,606.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>132,949.67</b>	<b>0.00</b>	<b>132,949.67</b>								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,949.67	0.00	22,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.67	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>46,273.85</b>	<b>0.00</b>	<b>46,273.85</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	29-0101-0002					CEMENTO	2,645.85	0.00	2,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.85	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN</b>	<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,541.50</b>	<b>10,041.50</b>	<b>10,041.50</b>		<b>103,299.70</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>											
	<b>02</b>					<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y</b>	<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,541.50</b>	<b>10,041.50</b>	<b>10,041.50</b>		<b>103,299.70</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>											
	<b>001</b>					<b>PERSONAS BENEFICIADAS</b>	<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,541.50</b>	<b>10,041.50</b>	<b>10,041.50</b>		<b>103,299.70</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CON DIFUSIÓN CULTURAL,</b>											
						<b>ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>											
	<b>001</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL A</b>	<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,541.50</b>	<b>10,041.50</b>	<b>10,041.50</b>		<b>103,299.70</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA CULTURA DIFUSION Y</b>											
						<b>DESARROLLO CULTURAL</b>											
						<b>Y SOCIAL 2022 EN EL</b>											
						<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>142,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>184,841.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,541.50</b>	<b>10,041.50</b>	<b>10,041.50</b>		<b>103,299.70</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>95,841.20</b>	<b>42,000.00</b>	<b>137,841.20</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	33,028.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,521.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>		<b>98,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>		<b>98,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001POBLACIÓN DE MUNICIPIOS</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>		<b>98,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL</b>												
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>		<b>98,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,927.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>	<b>3,623.00</b>		<b>98,304.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>53,877.23</b>	<b>0.00</b>	<b>53,877.23</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	33,855.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	3,609.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>									
141	31-0151-0002					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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>29,049.86</b>	<b>0.00</b>	<b>29,049.86</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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODEGA ANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PLÁSTICO, ACERO Y VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,049.86	0.00	6,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.86	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>463,837.22</b>	<b>498,420.00</b>	<b>962,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>526,271.70</b>	<b>18,851.70</b>	<b>18,851.70</b>		<b>435,985.52</b>	<b>507,420.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>463,837.22</b>	<b>498,420.00</b>	<b>962,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>526,271.70</b>	<b>18,851.70</b>	<b>18,851.70</b>		<b>435,985.52</b>	<b>507,420.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>							<b>463,837.22</b>	<b>498,420.00</b>	<b>962,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>526,271.70</b>	<b>18,851.70</b>	<b>18,851.70</b>		<b>435,985.52</b>	<b>507,420.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,420.00	498,420.00	0.00	498,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,420.00	0.00	
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>463,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>463,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,851.70</b>	<b>18,851.70</b>	<b>18,851.70</b>		<b>435,985.52</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						PROMOSION DEL DEPORTE 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>463,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>463,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,851.70</b>	<b>18,851.70</b>	<b>18,851.70</b>		<b>435,985.52</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>414,187.94</b>	<b>0.00</b>	<b>414,187.94</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	8,272.95	8,272.95	8,272.95	0.00	109,987.05	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	9,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,428.75	7,428.75	7,428.75	0.00	100,571.25	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,141.94	0.00	24,141.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,141.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,626.00	0.00	22,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,626.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>34,149.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,149.28</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,963.27	0.00	7,963.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.27	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686.01	0.00	1,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.01	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>		<b>149,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>		<b>149,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>		<b>149,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SUBSIDIO EDUCACION</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</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>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>						<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002APOORTE MANCOMUNIDAD</b>							<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>						<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
<b>003APOORTE 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>						<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>004APOYO AL DEPORTE</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL AREA DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,635,506.57</b>	<b>11,018,255.83</b>	<b>33,653,762.40</b>	<b>33,775.00</b>	<b>8,693,163.59</b>	<b>4,118,121.62</b>	<b>4,118,121.62</b>	<b>0.00</b>	<b>24,926,823.81</b>	<b>4,575,041.97</b>	<b>0.00</b>