





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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 ADHESIVAS	1,000.00	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>57,283.25</b>	<b>325,885.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16,377.75</b>	<b>16,377.75</b>	<b>16,377.75</b>		<b>309,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,601.95</b>	<b>57,283.25</b>	<b>325,885.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16,377.75</b>	<b>16,377.75</b>	<b>16,377.75</b>		<b>309,507.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>244,523.93</b>	<b>9,883.25</b>	<b>254,407.18</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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,607.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,596.00	9,800.00	26,396.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	24,296.00	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	-8,000.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,083.25	8,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>39,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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 PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,078.02</b>	<b>23,400.00</b>	<b>32,478.02</b>								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	9,216.12	9,216.12	0.00	-248.18	-248.18	0.00	0.00	8,967.94	0.00	248.18
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	8,859.05	8,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.05	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	901.00	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 REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00	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	-2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,551.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	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 DE 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	822.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,029.88	5,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.88	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DENOTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DENOTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	-14,405.00	50,595.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,595.00	-6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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 PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,200.42	10,200.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,200.42	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>171,736.01</b>	<b>205,242.57</b>	<b>376,978.58</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	4,400.00	14,900.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	11,170.00	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-81.00	231.00	231.00	231.00	0.00	14,688.00	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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
223	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
224	31-0151-0002					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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,498.50	3,498.50	3,498.50	0.00	1,501.50	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	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.00	33,432.50	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	430.00	430.00	430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	3,222.75	0.00	0.00	0.00	16,777.25	3,222.75	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 CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,170.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	25,129.02	0.00	25,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,129.02	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00
						<b>800</b>	<b>0.00</b>	<b>8,149.12</b>	<b>8,149.12</b>								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	8,149.12	8,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.12	0.00	0.00
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>426,481.67</b>	<b>11,686.20</b>	<b>438,167.87</b>	<b>0.00</b>	<b>31,126.65</b>	<b>35,376.65</b>	<b>35,376.65</b>		<b>407,041.22</b>	<b>-4,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLANIFICACION</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>426,481.67</b>	<b>11,686.20</b>	<b>438,167.87</b>	<b>0.00</b>	<b>31,126.65</b>	<b>35,376.65</b>	<b>35,376.65</b>		<b>407,041.22</b>	<b>-4,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>341,781.67</b>	<b>2,386.00</b>	<b>344,167.67</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,160.00	0.00	113,160.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,360.00	0.00	117,360.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75	0.00	107,876.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					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					OTRAS REMUNERACIONES DE	28,405.67	0.00	28,405.67	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,905.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	14,886.00	0.00	14,886.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	22,185.00	-10,299.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>24,200.00</b>	<b>-4,049.80</b>	<b>20,150.20</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	4,100.40	4,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.40	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	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						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	-2,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-6,490.40	1,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.60	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>13,350.00</b>	<b>30,850.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	97.90	97.90	97.90	0.00	4,402.10	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
						<b>006IUSI</b>	<b>60,709.44</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>57,609.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>53,859.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,709.44</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>57,609.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>53,859.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>57,209.44</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>54,109.44</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<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>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>116,500.00</b>	<b>-9,000.00</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>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>116,500.00</b>	<b>-9,000.00</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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	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	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>-5,160.00</b>	<b>130,622.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,958.20</b>	<b>14,958.20</b>	<b>14,958.20</b>		<b>115,664.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>135,782.40</b>	<b>-5,160.00</b>	<b>130,622.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,958.20</b>	<b>14,958.20</b>	<b>14,958.20</b>		<b>115,664.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>105,282.40</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>98,082.40</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	700.00	700.00	700.00	0.00	6,982.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	858.00	858.00	858.00	0.00	5,142.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>21,000.00</b>	<b>2,040.00</b>	<b>23,040.00</b>										
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,040.00	4,040.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		1,989.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		10,000.00	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>5,000.00</b>	<b>245,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>230,590.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>240,790.49</b>	<b>5,000.00</b>	<b>245,790.49</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>230,590.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>214,790.49</b>	<b>5,000.00</b>	<b>219,790.49</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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		13,646.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,664.00	5,000.00	19,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,664.00	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>-630.00</b>	<b>5,370.00</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 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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>630.00</b>	<b>2,630.00</b>										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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</b>	<b>159,297.27</b>	<b>66,041.00</b>	<b>225,338.27</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>52,604.75</b>	<b>52,604.75</b>	<b>52,604.75</b>		<b>170,733.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA MUJER</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>159,297.27</b>	<b>66,041.00</b>	<b>225,338.27</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>52,604.75</b>	<b>52,604.75</b>	<b>52,604.75</b>		<b>170,733.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>80,161.80</b>	<b>-1,601.00</b>	<b>78,560.80</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	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	780.00	780.00	780.00	0.00	4,981.80	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	-1,601.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	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>15,600.00</b>	<b>43,100.00</b>								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>51,635.47</b>	<b>48,542.00</b>	<b>100,177.47</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	-2,000.00	2,082.90	2,082.90	2,082.90	0.00	9,917.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	7,079.15	7,079.15	7,079.15	0.00	2,110.85	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,435.70	2,435.70	2,435.70	0.00	4,564.30	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,634.50	1,634.50	1,634.50	0.00	4,365.50	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	179.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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, VINIL Y PVC	14,000.00	-4,703.10	9,296.90	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	9,290.40	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	392.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335.47	2,663.10	3,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.57	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>284,576.73</b>	<b>21,278.10</b>	<b>305,854.83</b>	<b>0.00</b>	<b>46,533.10</b>	<b>50,033.10</b>	<b>50,033.10</b>		<b>259,321.73</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>284,576.73</b>	<b>21,278.10</b>	<b>305,854.83</b>	<b>0.00</b>	<b>46,533.10</b>	<b>50,033.10</b>	<b>50,033.10</b>		<b>259,321.73</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>241,076.73</b>	<b>4,876.50</b>	<b>245,953.23</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	-5,833.50	123,946.50	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	113,236.50	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
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 TEMPORAL AL IGSS	17,688.73	0.00	17,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,578.00	0.00	16,578.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,178.00	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
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	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>16,401.60</b>	<b>58,401.60</b>								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,326.30	13,326.30	0.00	13,326.30	13,326.30	13,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,075.30	3,075.30	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
						<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>-1,400.00</b>	<b>209,996.83</b>	<b>0.00</b>	<b>8,410.40</b>	<b>8,410.40</b>	<b>8,410.40</b>		<b>201,586.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>211,396.83</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>209,996.83</b>	<b>0.00</b>	<b>8,410.40</b>	<b>8,410.40</b>	<b>8,410.40</b>		<b>201,586.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>186,678.23</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>185,278.23</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	600.00	10,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.00	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 REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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	25.00	25.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	107.90	107.90	107.90	0.00	1,892.10	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 HIGIENE Y USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	789.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>101,019.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>101,019.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>001PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>							<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>101,019.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>101,019.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>	<b>3,221.50</b>		<b>101,019.70</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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	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
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, FUMIGANTAS 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>5,237,508.45</b>	<b>5,561,423.83</b>	<b>10,798,932.28</b>	<b>0.00</b>	<b>338,366.32</b>	<b>340,731.32</b>	<b>340,731.32</b>		<b>10,460,565.96</b>	<b>-2,365.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>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 TIPO COMÚN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		<b>004</b>				<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,229.00</b>	<b>1,487,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>1,487,229.00</b>	<b>1,487,229.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,471,229.00	1,471,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,229.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>375,180.35</b>	<b>2,320,428.04</b>	<b>0.00</b>	<b>151,536.32</b>	<b>153,089.32</b>	<b>153,089.32</b>		<b>2,168,891.72</b>	<b>-1,553.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,945,247.69</b>	<b>375,180.35</b>	<b>2,320,428.04</b>	<b>0.00</b>	<b>151,536.32</b>	<b>153,089.32</b>	<b>153,089.32</b>		<b>2,168,891.72</b>	<b>-1,553.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>882,247.69</b>	<b>-51,895.81</b>	<b>830,351.88</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	37,240.79	37,240.79	37,240.79	0.00		439,159.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		33,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		19,200.00	-1,600.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	7,611.19	7,611.19	7,611.19	0.00		67,568.81	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	63,027.69	0.00	63,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,027.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,070.00	-45,140.00	13,930.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		13,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,225.00	-6,755.81	42,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,469.19	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																				
<b>100</b>							<b>865,000.00</b>	<b>326,575.66</b>	<b>1,191,575.66</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,843.09	87,843.09	87,843.09	0.00	512,156.91	0.00	0.00			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-65,411.14	134,588.86	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	132,755.86	0.00	0.00			
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,751.80	382,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,751.80	0.00	0.00			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO DE	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 EQUIPOS 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 MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>148,000.00</b>	<b>62,232.50</b>	<b>210,232.50</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 B.V.C.	77,000.00	2,542.50	79,542.50	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	78,430.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	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			
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	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 CEMENTO	0.00	690.00	690.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	490.00	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			
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	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 ALEACIONES	12,000.00	11,410.00	23,410.00	0.00	2,292.00	2,245.00	2,245.00	0.00	21,118.00	47.00	0.00			
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,000.00	4,390.00	29,390.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,500.00	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>38,268.00</b>	<b>88,268.00</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,768.00	19,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,768.00	0.00	0.00			
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>3,292,260.76</b>	<b>2,301,806.01</b>	<b>5,594,066.77</b>	<b>0.00</b>	<b>186,830.00</b>	<b>187,642.00</b>	<b>187,642.00</b>		<b>5,407,236.77</b>	<b>-812.00</b>	<b>0.00</b>			









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>001SANEAMIENTO</b>							<b>1,663,971.45</b>	<b>-23,721.09</b>	<b>1,640,250.36</b>	<b>0.00</b>	<b>125,040.01</b>	<b>125,040.01</b>	<b>125,040.01</b>		<b>1,515,210.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																			
<b>TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>DESECHOS SOLIDOS 2022</b>																			
<b>(VERTERDERO MUNICIPAL)</b>																			
<b>DEL AREA URBANA Y</b>																			
<b>RURAL MUNICIPIO DE</b>																			
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,663,971.45</b>	<b>-23,721.09</b>	<b>1,640,250.36</b>	<b>0.00</b>	<b>125,040.01</b>	<b>125,040.01</b>	<b>125,040.01</b>		<b>1,515,210.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,490,971.45</b>	<b>-91,474.50</b>	<b>1,399,496.95</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		
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				860,520.00	0.00	860,520.00	0.00	76,214.26	76,214.26	76,214.26	0.00	784,305.74	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		
031	21-0101-0001		JORNALES				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,971.50	2,971.50	2,971.50	0.00	105,028.50	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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				108,347.45	0.00	108,347.45	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,847.45	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				101,544.00	-14,000.00	87,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,544.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				84,620.00	-84,174.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				84,620.00	6,700.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>23,000.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>39,800.00</b>										
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,000.00	1,800.00	9,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>150,000.00</b>	<b>50,953.41</b>	<b>200,953.41</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	21-0101-0001		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		
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	16,025.00	28,025.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>							<b>531,411.25</b>	<b>1,340.00</b>	<b>532,751.25</b>	<b>0.00</b>	<b>32,884.25</b>	<b>32,884.25</b>	<b>32,884.25</b>		<b>499,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION CEMENTERIO 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>183,923.60</b>	<b>20,340.00</b>	<b>204,263.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,653.00</b>	<b>9,653.00</b>	<b>9,653.00</b>		<b>194,610.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>183,923.60</b>	<b>20,340.00</b>	<b>204,263.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,653.00</b>	<b>9,653.00</b>	<b>9,653.00</b>		<b>194,610.60</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 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
031	21-0101-0001					JORNALES	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 PERSONAL POR JORNAL	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	9,013.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,100.00	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>20,340.00</b>	<b>46,340.00</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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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>002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>347,487.65</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>328,487.65</b>	<b>0.00</b>	<b>23,231.25</b>	<b>23,231.25</b>	<b>23,231.25</b>		<b>305,256.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,850.40	74,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>407,126.60</b>	<b>18,300.00</b>	<b>425,426.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,071.87</b>	<b>35,471.87</b>	<b>35,471.87</b>		<b>404,354.73</b>	<b>-14,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>407,126.60</b>	<b>18,300.00</b>	<b>425,426.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,071.87</b>	<b>35,471.87</b>	<b>35,471.87</b>		<b>404,354.73</b>	<b>-14,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>407,126.60</b>	<b>18,300.00</b>	<b>425,426.60</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,571.87	18,571.87	18,571.87	0.00	179,428.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	28,800.00	128,800.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	128,800.00	-14,400.00	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	-10,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,621.75</b>	<b>23,621.75</b>	<b>23,621.75</b>		<b>239,462.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,621.75</b>	<b>23,621.75</b>	<b>23,621.75</b>		<b>239,462.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,621.75</b>	<b>23,621.75</b>	<b>23,621.75</b>		<b>239,462.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,621.75</b>	<b>23,621.75</b>	<b>23,621.75</b>		<b>239,462.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>211,883.90</b>	<b>43,200.00</b>	<b>255,083.90</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,371.75	13,371.75	13,371.75	0.00	103,628.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	43,200.00	75,200.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,200.00	-8,000.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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>1,720,000.00</b>	<b>1,999,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10,114.50</b>	<b>20,857.50</b>	<b>20,857.50</b>		<b>1,989,848.80</b>	<b>-10,743.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>279,963.30</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,999,963.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10,114.50</b>	<b>20,857.50</b>	<b>20,857.50</b>		<b>1,989,848.80</b>	<b>-10,743.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN				0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIXTO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO 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>10,114.50</b>	<b>20,857.50</b>	<b>20,857.50</b>		<b>269,848.80</b>	<b>-10,743.00</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>10,114.50</b>	<b>20,857.50</b>	<b>20,857.50</b>		<b>269,848.80</b>	<b>-10,743.00</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	8,914.50	8,914.50	8,914.50	0.00	90,085.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	128,000.00	-10,743.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<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>1,100.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>122,820.60</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>Renglon</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>1,100.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>122,820.60</b>	<b>-3,200.00</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>1,100.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>122,820.60</b>	<b>-3,200.00</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>1,100.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		<b>122,820.60</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>123,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.60</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	3,200.00	3,200.00	0.00	96,000.00	-3,200.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	820.60	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>143,870.00</b>	<b>757,035.63</b>	<b>0.00</b>	<b>83,967.06</b>	<b>83,175.06</b>	<b>83,175.06</b>		<b>673,068.57</b>	<b>792.00</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>143,870.00</b>	<b>757,035.63</b>	<b>0.00</b>	<b>83,967.06</b>	<b>83,175.06</b>	<b>83,175.06</b>		<b>673,068.57</b>	<b>792.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>613,165.63</b>	<b>143,870.00</b>	<b>757,035.63</b>	<b>0.00</b>	<b>83,967.06</b>	<b>83,175.06</b>	<b>83,175.06</b>		<b>673,068.57</b>	<b>792.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>613,165.63</b>	<b>143,870.00</b>	<b>757,035.63</b>	<b>0.00</b>	<b>83,967.06</b>	<b>83,175.06</b>	<b>83,175.06</b>		<b>673,068.57</b>	<b>792.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>556,665.63</b>	<b>-6,630.00</b>	<b>550,035.63</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,900.00	-3,945.00	284,955.00	0.00	28,512.87	28,512.87	28,512.87	0.00	256,442.13	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	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	4,865.19	4,865.19	4,865.19	0.00	25,960.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,075.00	-2,685.00	21,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,390.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>26,000.00</b>	<b>77,100.00</b>	<b>103,100.00</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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES 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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,500.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>103,900.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	792.00	0.00	0.00	0.00	208.00	792.00	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VCSO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VCSO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	8,722.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	10,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>197,905.25</b>	<b>36,840.00</b>	<b>234,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>209,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>02</b>				<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>197,905.25</b>	<b>36,840.00</b>	<b>234,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>209,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001</b>			<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>197,905.25</b>	<b>36,840.00</b>	<b>234,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>209,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001</b>		<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>197,905.25</b>	<b>36,840.00</b>	<b>234,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>209,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>197,905.25</b>	<b>36,840.00</b>	<b>234,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>25,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>209,194.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.25	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>-5,700.00</b>	<b>4,300.00</b>								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
				<b>200</b>			<b>64,000.00</b>	<b>42,540.00</b>	<b>106,540.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	40,040.00	90,040.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>138,022.60</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>128,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>121,586.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>01</b>				<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>138,022.60</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>128,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>121,586.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001</b>			<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>138,022.60</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>128,522.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>6,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>121,586.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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		
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	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	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>600,000.00</b>	<b>253,466.55</b>	<b>853,466.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,611.60</b>	<b>113,611.60</b>		<b>853,466.55</b>	<b>-113,611.60</b>	<b>0.00</b>		
						<b>PUENTE VEHICULAR</b>													
						<b>TIPO VADEN QUE</b>													
						<b>CONECTA LOS</b>													
						<b>BARRIOS LAS</b>													
						<b>CANCHITAS Y SAN</b>													
						<b>CAYETANO, CABECERA</b>													
						<b>MUNICIPAL</b>													
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>253,466.55</b>	<b>853,466.55</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-260,000.00	340,000.00	0.00	0.00	58,616.00	58,616.00	0.00	340,000.00	-58,616.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,533.45	64,533.45	0.00	0.00	11,125.57	11,125.57	0.00	64,533.45	-11,125.57	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,466.55	194,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,466.55	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,466.55	254,466.55	0.00	0.00	43,870.03	43,870.03	0.00	254,466.55	-43,870.03	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>CALLE EN COLONIA</b>													
						<b>LAS BRISAS DEL</b>													
						<b>MOTAGUA ALDEA</b>													
						<b>CHISPAN, ESTANZUELA,</b>													
						<b>ZACAPA</b>													
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>REPOSICION PUENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>826,312.50</b>	<b>826,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>826,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>VEHICULAR EN CALLE</b>													
						<b>RURAL QUE CONDUCE A</b>													
						<b>LA ALDEA CHISPAN,</b>													
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>826,312.50</b>	<b>826,312.50</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,312.50	806,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,312.50	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	655,370.00	655,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,370.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>-56,229.94</b>	<b>1,211,996.64</b>	<b>0.00</b>	<b>52,227.72</b>	<b>70,327.72</b>	<b>70,327.72</b>		<b>1,159,768.92</b>	<b>-18,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,268,226.58</b>	<b>-56,229.94</b>	<b>1,211,996.64</b>	<b>0.00</b>	<b>52,227.72</b>	<b>70,327.72</b>	<b>70,327.72</b>		<b>1,159,768.92</b>	<b>-18,100.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,017,836.01</b>	<b>-40,229.94</b>	<b>977,606.07</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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	30,035.59	30,035.59	30,035.59	0.00	396,804.41	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,836.00	0.00	64,836.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,336.00	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	-51,000.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,030.00	-5,229.94	48,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.06	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>-16,000.00</b>	<b>223,890.57</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBPROYECCIÓN	162,000.00	1,200.00	163,200.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	163,200.00	-13,600.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,850.57	-17,200.00	41,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.57	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>002CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>1,232,257.45</b>	<b>272,747.21</b>	<b>1,505,004.66</b>	<b>0.00</b>	<b>76,896.16</b>	<b>76,896.16</b>	<b>76,896.16</b>		<b>1,428,108.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,232,257.45</b>	<b>272,747.21</b>	<b>1,505,004.66</b>	<b>0.00</b>	<b>76,896.16</b>	<b>76,896.16</b>	<b>76,896.16</b>		<b>1,428,108.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>865,757.45</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>830,757.45</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	54,270.41	54,270.41	54,270.41	0.00	218,789.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	83,210.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,460.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	1,485.75	1,485.75	1,485.75	0.00	81,974.25	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,533.45	0.00	63,533.45	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	56,693.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,544.00	-34,000.00	25,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.00	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	-3,000.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	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>213,177.21</b>	<b>353,177.21</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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	33,356.00	33,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,356.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	79,734.30	79,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,734.30	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	0.00	63,507.05	63,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,507.05	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>65,820.00</b>	<b>65,820.00</b>								
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	65,820.00	65,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,820.00	0.00	0.00
						<b>003AREAS CON</b>	<b>1,253,211.50</b>	<b>-596,650.00</b>	<b>656,561.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>		<b>629,135.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>600,000.00</b>	<b>-599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>												
						SENALIZADORES												
						VIALES ENFOCADO AL												
						ORDENAMIENTO VIAL												
						DE NUESTRA												
						CABECERA MUNICIPAL												
						ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-599,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	64,533.45	-64,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	195,466.55	-194,466.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						<b>001APOYO</b>	<b>653,211.50</b>	<b>2,350.00</b>	<b>655,561.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>		<b>628,135.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						FORTALECIMIENTO												
						INSTITUCIONAL												
						ORDENAMIENTO VIAL												
						2022 DEL MUNICIPIO												
						ESTANZUELA, ZACAPA												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>653,211.50</b>	<b>2,350.00</b>	<b>655,561.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>	<b>27,426.00</b>		<b>628,135.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>638,976.80</b>	<b>300.00</b>	<b>639,276.80</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	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	
						PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	39,236.80	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	300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	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	
						DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>11,234.70</b>	<b>2,050.00</b>	<b>13,284.70</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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: MPORTILLO**

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

**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																	
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	-3,000.00	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	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	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>251,286.00</b>	<b>421,486.00</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	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	30.00	30.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	4.00	26.00	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	-41,910.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	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
264	32-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	-1,595.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	424.00	424.00	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00	349.75	74.25	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	1,307.00	680.00	680.00	0.00	3,693.00	627.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	220.00	220.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	35.00	185.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
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	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
283	31-0151-0002				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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	51.00	149.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	27,000.00	-7,605.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,014.32	2,014.32	2,014.32	0.00	1,935.68	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,080.00	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 SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	7.50	82.50	0.00
	<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>					<b>1,568,054.86</b>	<b>1,276,940.25</b>	<b>2,844,995.11</b>	<b>0.00</b>	<b>93,997.40</b>	<b>513,293.50</b>	<b>513,293.50</b>		<b>2,480,648.71</b>	<b>-148,947.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>1,568,054.86</b>	<b>1,276,940.25</b>	<b>2,844,995.11</b>	<b>0.00</b>	<b>93,997.40</b>	<b>513,293.50</b>	<b>513,293.50</b>		<b>2,480,648.71</b>	<b>-148,947.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>001ATENCION INTEGRAL EN</b>					<b>1,271,023.59</b>	<b>-259,744.25</b>	<b>1,011,279.34</b>	<b>0.00</b>	<b>74,342.55</b>	<b>67,669.05</b>	<b>67,669.05</b>		<b>936,936.79</b>	<b>6,673.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>HOGARES COMUNITARIOS</b>															
	<b>001APOYO INSTITUCIONAL AL</b>					<b>591,482.40</b>	<b>-296,124.25</b>	<b>295,358.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,970.80</b>	<b>41,297.30</b>	<b>41,297.30</b>		<b>247,387.35</b>	<b>6,673.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>DESARROLLO Y</b>															
	<b>PROTECCION SOCIAL DE</b>															
	<b>LA NINEZ, JUVENTUD Y LA</b>															
	<b>MUJER 2022 ESTANZUELA,</b>															
	<b>ZACAPA</b>															
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>591,482.40</b>	<b>-296,124.25</b>	<b>295,358.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,970.80</b>	<b>41,297.30</b>	<b>41,297.30</b>		<b>247,387.35</b>	<b>6,673.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>108,482.40</b>	<b>-14.25</b>	<b>108,468.15</b>								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				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

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>679,541.19</b>	<b>36,380.00</b>	<b>715,921.19</b>	<b>0.00</b>	<b>26,371.75</b>	<b>26,371.75</b>	<b>26,371.75</b>		<b>689,549.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMUNICACION Y PROTECCION SOCIAL 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>679,541.19</b>	<b>36,380.00</b>	<b>715,921.19</b>	<b>0.00</b>	<b>26,371.75</b>	<b>26,371.75</b>	<b>26,371.75</b>		<b>689,549.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>626,041.19</b>	<b>61,500.00</b>	<b>687,541.19</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	61,500.00	448,200.00	0.00	24,731.75	24,731.75	24,731.75	0.00	423,468.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,221.19	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>-12,000.00</b>	<b>5,500.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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>-13,120.00</b>	<b>22,880.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	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
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	16,000.00	-13,120.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>297,031.27</b>	<b>1,536,684.50</b>	<b>1,833,715.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,654.85</b>	<b>445,624.45</b>	<b>445,624.45</b>	<b>1,543,711.92</b>	<b>-155,620.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,184.50</b>	<b>1,535,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,969.60</b>	<b>425,969.60</b>	<b>1,264,835.50</b>	<b>-155,620.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535,184.50</b>	<b>1,535,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,969.60</b>	<b>425,969.60</b>	<b>1,264,835.50</b>	<b>-155,620.60</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>1,535,184.50</b>	<b>1,535,184.50</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,174.50	135,174.50	0.00	135,174.50	135,174.50	135,174.50	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,010.00	1,400,010.00	0.00	-135,174.50	290,795.10	290,795.10	0.00	1,264,835.50	-155,620.60	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>297,031.27</b>	<b>1,500.00</b>	<b>298,531.27</b>	<b>0.00</b>	<b>19,654.85</b>	<b>19,654.85</b>	<b>19,654.85</b>	<b>278,876.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2022 ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>297,031.27</b>	<b>1,500.00</b>	<b>298,531.27</b>	<b>0.00</b>	<b>19,654.85</b>	<b>19,654.85</b>	<b>19,654.85</b>	<b>278,876.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>213,531.27</b>	<b>1,500.00</b>	<b>215,031.27</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	4,785.75	4,785.75	4,785.75	0.00	105,374.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	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 TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.27	0.00	15,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.27	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,909.10	4,909.10	4,909.10	0.00	20,090.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,491.40	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	-25,350.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	-1,443.00	27,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,057.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>5,000.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>3,900.00</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	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	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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>20,000.00</b>	<b>8,036.60</b>	<b>28,036.60</b>									
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-7,813.40	7,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.60	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>500,684.18</b>	<b>9,089.90</b>	<b>509,774.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,627.50</b>	<b>32,805.50</b>	<b>32,805.50</b>		<b>485,146.58</b>	<b>-8,178.00</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>9,089.90</b>	<b>509,774.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,627.50</b>	<b>32,805.50</b>	<b>32,805.50</b>		<b>485,146.58</b>	<b>-8,178.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>500,684.18</b>	<b>9,089.90</b>	<b>509,774.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,627.50</b>	<b>32,805.50</b>	<b>32,805.50</b>		<b>485,146.58</b>	<b>-8,178.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>369,184.18</b>	<b>-7,248.50</b>	<b>361,935.68</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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	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	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	1,060.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERCIBIDO POR JORNAL				0.00	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				24,186.76	0.00	24,186.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,186.76	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				22,668.00	-7,560.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,010.00	-748.50	15,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.50	0.00	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	0.00
	<b>100</b>						<b>91,000.00</b>	<b>-1,230.00</b>	<b>89,770.00</b>									
142	22-0101-0001		FLETES				3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO 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	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>34,500.00</b>	<b>11,068.40</b>	<b>45,568.40</b>									
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	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				25,000.00	7,813.40	32,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,813.40	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	960.00	1,460.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	806.00	654.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	80.00	2,080.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	168.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>12,500.00</b>									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>						<b>738,282.06</b>	<b>-74,044.00</b>	<b>664,238.06</b>	<b>0.00</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>		<b>639,828.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>738,282.06</b>	<b>-74,044.00</b>	<b>664,238.06</b>	<b>0.00</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>		<b>639,828.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>						<b>313,852.54</b>	<b>0.00</b>	<b>313,852.54</b>	<b>0.00</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>	<b>24,409.73</b>		<b>289,442.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 INSTITUCIONAL A</b>							<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>		<b>114,136.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LA OFICINA</b>																		
<b>AGROINDUSTRIAL Y</b>																		
<b>DESARROLLO MUNICIPAL</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>118,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>4,705.00</b>		<b>114,136.03</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	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	75,705.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,425.03	0.00	8,425.03	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,225.03	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 INSTRUMENTOS	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</b>							<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>195,011.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,704.73</b>	<b>19,704.73</b>	<b>19,704.73</b>		<b>175,306.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LA OFICINA DE</b>																		
<b>DESARROLLO</b>																		
<b>ECONOMICO LOCAL</b>																		
<b>(OMDEL) 2022</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</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>19,704.73</b>	<b>19,704.73</b>	<b>19,704.73</b>		<b>175,306.78</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	12,083.73	12,083.73	12,083.73	0.00	117,096.27	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,783.51	0.00	13,783.51	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	10,583.51	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	3,421.00	3,421.00	3,421.00	0.00	7,344.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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 APLICACIÓN	1,000.00	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 DEPTICULAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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 ELECTRICIDAD	1,000.00	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>002CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>424,429.52</b>	<b>-74,044.00</b>	<b>350,385.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,385.52</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>-74,044.00</b>	<b>350,385.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,385.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>424,429.52</b>	<b>-74,044.00</b>	<b>350,385.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,385.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>245,206.00</b>	<b>-73,744.00</b>	<b>171,462.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	108,000.00	-65,732.50	42,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,267.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	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	-8,011.50	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>																	
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,148.09	0.00	0.00
	01					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,148.09	0.00	0.00
001						POBLACIÓN DE MUNICIPIOS 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	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,148.09	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2022 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,148.09	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	101,927.09	-29,829.00	72,098.09	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,148.09	0.00	0.00
	000						53,877.23	-17,829.00	36,048.23								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,900.00	-17,829.00	19,071.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	15,571.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,937.23	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						19,000.00	-12,000.00	7,000.00								
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	15,000.00	-12,000.00	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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 PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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>506,339.64</b>	<b>970,176.86</b>	<b>0.00</b>	<b>22,250.70</b>	<b>28,958.20</b>	<b>28,958.20</b>		<b>947,926.16</b>	<b>-6,707.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>463,837.22</b>	<b>506,339.64</b>	<b>970,176.86</b>	<b>0.00</b>	<b>22,250.70</b>	<b>28,958.20</b>	<b>28,958.20</b>		<b>947,926.16</b>	<b>-6,707.50</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>506,339.64</b>	<b>970,176.86</b>	<b>0.00</b>	<b>22,250.70</b>	<b>28,958.20</b>	<b>28,958.20</b>		<b>947,926.16</b>	<b>-6,707.50</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	498,420.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>183,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>203,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>183,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>203,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>183,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>203,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO EDUCACION</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</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>0.00</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>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE ENDESAZUZA	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>002 APOORTE 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>0.00</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>0.00</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>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</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>003 APOORTE 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>0.00</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>0.00</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>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</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>004 APOYO AL DEPORTE</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES EN EJERCICIO 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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES EN EJERCICIO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,635,506.57</b>	<b>16,510,303.95</b>	<b>39,145,810.52</b>	<b>-4,081.00</b>	<b>1,634,808.59</b>	<b>2,295,418.54</b>	<b>2,295,666.72</b>	<b>0.00</b>	<b>37,236,075.57</b>	<b>-390,260.95</b>	<b>248.18</b>