



LA INFRASCRIPTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

**CERTIFICA:**

Haber tenido a la vista el Libro de Hojas Movibles de Sesión Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro RHM-133-R-19-2022 de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, donde quedó registrada el Acta Número: 002-2024 de fecha nueve de enero del año dos mil veinticuatro, que en **PUNTO DECIMO PRIMERO** literalmente dice:

**DÉCIMO PRIMERO:** La señora Alcaldé Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal que se presenta por parte de la Dirección Administrativa Financiera Municipal –DAFIM- en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 inciso g) del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, el **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023**, de la Municipalidad de Estanzuela, Zacapa; el cual presenta la información siguiente:

**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>27,464,180.09</b>	<b>11,708,702.85</b>	<b>39,172,882.94</b>	<b>33,442,874.10</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS				
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,512,932.19	939.00	2,513,871.19	1,921,580.53
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	652,949.05	458,351.06	1,111,300.11	1,241,389.46
14	INGRESOS DE OPERACION	76,064.63	10,603.33	86,667.96	113,180.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	685,277.00	155.00	685,432.00	567,822.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,532.45	0.00	69,532.45	41,318.24
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,024,025.06	0.00	4,024,025.06	4,023,952.34
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	19,443,399.71	9,394,158.10	28,837,557.81	25,533,631.53
		0.00	1,844,496.36	1,844,496.36	0.00
	<b>EGRESOS</b>	<b>27,464,180.09</b>	<b>11,708,702.85</b>	<b>39,172,882.94</b>	<b>33,371,146.29</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,080,695.03	1,049,877.65	7,130,572.68	6,819,485.22
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	88,113.26	-71,000.00	17,113.26	7,651.72
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,614,593.69	3,667,259.36	9,281,853.05	7,344,800.07
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,892,543.45	4,752,331.67	6,644,875.12	5,120,738.30
17	SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	35,886.32	253,640.89	238,371.56
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	62,591.34
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,103,713.64	1,637,493.13	10,741,206.77	8,852,150.46
20	PROTECCIÓN SOCIAL	945,979.40	2,021,351.40	2,967,330.80	2,943,696.49
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,147,583.67	-76,344.43	1,071,239.24	1,049,619.67
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	68,608.70
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	878,999.78	-774,797.12	104,202.66	78,341.84
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	194,563.95
27	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	83,623.27	-34,182.00	49,441.27	42,970.00
31	FOMENTO AL DEPORTE FEDERAL Y A LA RECREACIÓN	412,661.05	-87,715.59	324,945.46	319,456.97
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	218,200.00	9,900.00	228,100.00	228,100.00
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>71,727.81</b>

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

EGRESOS EJECUTADOS

Superavit presupuestario

33,442,874.10

33,371,146.29

71,727.81

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Estanzuela del Departamento de Zacapa, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal -SICOIN GL-, dando como resultado, en el ejercicio fiscal 2021, un Superavit Presupuestario de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Q. 71,727.81).

El Honorable Concejo Municipal, después de tener a la vista, conocer y evaluar el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2023, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 241, 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 7 Bis y 43 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; artículos 11 inciso e), y 46 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; artículos 3, 9, 33, 35 inciso f) 98 inciso g) y 135 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA:** I) Aprobar el **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023**, de la Municipalidad de Estanzuela, Departamento de Zacapa; II) Requerir que se remita a las entidades que corresponda de acuerdo a las leyes específicas

Y para remitir a donde corresponde extendiendo, sello y firma la presente en Estanzuela a doce días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.



Carmen Alicia Pinto Franco  
Oficial de Secretaria

**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>27,464,180.09</b>	<b>11,708,702.85</b>	<b>39,172,882.94</b>	<b>33,442,874.10</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,512,932.19	939.00	2,513,871.19	1,921,580.53
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	652,949.05	458,351.06	1,111,300.11	1,241,369.46
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	76,064.63	10,603.33	86,667.96	113,180.00
14	INGRESOS DE OPERACION	685,277.00	155.00	685,432.00	587,822.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	69,532.45	0.00	69,532.45	41,318.24
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,024,025.06	0.00	4,024,025.06	4,023,952.34
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,443,399.71	9,394,158.10	28,837,557.81	25,533,631.53
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,844,496.36	1,844,496.36	0.00
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>27,464,180.09</b>	<b>11,708,702.85</b>	<b>39,172,882.94</b>	<b>33,371,146.29</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,080,695.03	1,049,877.65	7,130,572.68	6,819,485.22
11	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	88,113.26	-71,000.00	17,113.26	7,651.72
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,614,593.69	3,667,259.36	9,281,853.05	7,344,800.07
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	1,892,543.45	4,752,331.67	6,644,875.12	5,120,738.30
17	SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	35,886.32	253,640.89	238,371.56
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	62,591.34
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	9,103,713.64	1,637,493.13	10,741,206.77	8,852,150.46
20	PROTECCION SOCIAL	945,979.40	2,021,351.40	2,967,330.80	2,943,696.49
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,147,583.07	-76,344.43	1,071,239.24	1,049,619.67
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	100,183.38	-104,200.00	81,993.36	68,608.70
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	878,999.78	-774,797.12	104,202.66	78,341.84
26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	194,863.95
27	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	83,623.27	-34,182.00	49,441.27	42,970.00
31	FOMENTO AL DEPORTE MO FEDERADO Y A LA RECREACION	412,861.05	-87,715.59	324,945.46	319,456.97
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	218,200.00	9,900.00	228,100.00	228,100.00
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>71,727.81</b>

RESUMEN  
 INGRESOS PERCIBIDOS  
 EGRESOS EJECUTADOS  
 Superavit presupuestario

33,442,874.10  
33,371,146.29  
71,727.81

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Estandzuela del Departamento de Zacapa, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal -SICOIN GL-, dando como resultado, en el ejercicio fiscal 2021, un Superavit Presupuestario de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINISIETE QUETZALES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Q. 71,727.81).

Mayra Yojana Portillo Aldana  
 Directora Financiera Interina

Pablo Cesar León Franco  
 Encargado Presupuesto



Dra. Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio  
 Alcaldé Municipal

Lic. Bernal Josue Martinez Lemuz  
 Auditor Interno





# Municipalidad de Estanzuela

Departamento de Zacapa

Teléfono 7933 5808

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

## CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Libro de Hojas Movibles de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, quedó registrada el Acta Número: 002-2024 de fecha nueve de enero del dos mil veinticuatro, que **PUNTO DECIMO SEGUNDO:** literalmente dice:

**ACTA NÚMERO 002-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO** La señora Alcalde Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal que se presenta por parte de la Dirección Administrativa Financiera Municipal -DAFIM- el cuadro de ESTADO CONDENSADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO, correspondiente al periodo fiscal 2023 para los efectos de Ley.

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA		
DEPARTAMENTO DE ZACAPA		
GUATEMALA, C. A.		
ESTADO CONDENSADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		
Ingresos Percibidos al 31/Dic/2023	Q	33,442,874.10
Ingresos Estimados al 01/Ene/2023	Q	27,464,180.09
Variación de Ingresos	Q	5,978,694.01
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Egresos Ejecutados al 31/Dic/2023	Q	33,371,146.29
Egresos Asignados al 01/Ene/2023	Q	27,464,180.09
Variación en Egresos	Q	5,906,966.20
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q	71,727.81
<b>RESUMEN</b>		
Ingresos Percibidos	Q	33,442,874.10
Egresos ejecutados	Q	33,371,146.29
Superávit del Ejercicio	Q	71,727.81

El Infrascrito Director de la DAFIM CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación del presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.

A lo anterior expuesto y luego de su revisión los Miembros del Honorable Concejo Municipal con la totalidad de votos APRUEBAN I) el ESTADO CONDENSADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO, correspondiente al periodo fiscal 2023 expuestos en el cuadro presentado por La Dirección Administrativa Financiera Integral Municipal, -DAFIM-. II) Enviar certificación a las instituciones donde corresponda.

Y para remitir a donde corresponde extendiendo, sello y firma la presente en Estanzuela a diez días de enero del año dos mil veinticuatro.

  
P.I. A Dulce María Morales Mata  
Secretaria Municipal Interina



**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**  
**DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
**GUATEMALA, C. A.**

**ESTADO CONDENSADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ingresos Percibidos al 31/Dic/2023	Q 33,442,874.10	
Ingresos Estimados al 01/Ene/2023	Q 27,464,180.09	
Variación de Ingresos	<u>Q 5,978,694.01</u>	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Egresos Ejecutados al 31/Dic/2023	Q 33,371,146.29	
Egresos Asignados al 01/Ene/2023	Q 27,464,180.09	
Variación en Egresos	<u>Q 5,906,966.20</u>	
Superávit o Déficit del Ejercicio	<u><b>Q 71,727.81</b></u>	

**RESUMEN**


Ingresos Percibidos	Q 33,442,874.10
Egresos ejecutados	Q 33,371,146.29
Superávit del Ejercicio	<u><b>Q 71,727.81</b></u>


El infrascrito Director de la DAFIM CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación del presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.

Estanzuela, Zacapa, siete de enero de dos mil veintiuno

  
 Mayra Yajana Portillo Aldana  
 Directora Financiera Interina



Vo. Bo.   
 Dra. Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio  
 Alcaldesa Municipal





### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,512,932.19	0.00	0.00	2,512,932.19	141,245.55	0.00	2,371,686.64
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,289,872.67	0.00	0.00	2,289,872.67	76,740.32	0.00	2,213,132.35
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,289,872.67	0.00	0.00	2,289,872.67	76,740.32	0.00	2,213,132.35
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,289,872.67	0.00	0.00	2,289,872.67	76,740.32	0.00	2,213,132.35
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		2,288,269.20	0.00	0.00	2,288,269.20	76,737.32	0.00	2,211,531.88
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	48,062.16	0.00	0.00	48,062.16	11,918.04	0.00	36,144.12
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	162,411.93	0.00	0.00	162,411.93	29,054.74	0.00	133,357.19
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,077,795.11	0.00	0.00	2,077,795.11	35,764.54	0.00	2,042,030.57
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,603.47	0.00	0.00	1,603.47	3.00	0.00	1,600.47
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	144.00	0.00	0.00	144.00	3.00	0.00	141.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	359.48	0.00	0.00	359.48	0.00	0.00	359.48
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,099.99	0.00	0.00	1,099.99	0.00	0.00	1,099.99
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		223,059.52	0.00	0.00	223,059.52	64,505.23	0.00	158,554.29
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		223,059.52	0.00	0.00	223,059.52	64,505.23	0.00	158,554.29
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,278.67	0.00	0.00	8,278.67	899.00	0.00	7,379.67
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	656.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00	656.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	31-0151-0001	833.33	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	833.33
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	506.67	0.00	0.00	506.67	0.00	0.00	506.67
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	60.00	0.00	180.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,866.67	0.00	0.00	3,866.67	600.00	0.00	3,266.67
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	640.00	0.00	0.00	640.00	15.00	0.00	625.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	20.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	204.00	0.00	1,164.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		29,155.94	0.00	0.00	29,155.94	3,115.23	0.00	26,040.71
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	80.00	0.00	0.00	80.00	60.00	0.00	20.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	1,333.44	0.00	0.00	1,333.44	0.00	0.00	1,333.44
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	180.00	0.00	60.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	27,502.50	0.00	0.00	27,502.50	2,875.23	0.00	24,627.27
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		328.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	328.00
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		32,692.00	0.00	0.00	32,692.00	1,938.00	0.00	30,754.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	44,204.63	0.00	0.00	44,204.63	4,100.00	0.00	40,104.63
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	6,266.67	0.00	0.00	6,266.67	100.00	0.00	6,166.67
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	760.00	0.00	0.00	760.00	140.00	0.00	620.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	2,933.33	0.00	0.00	2,933.33	250.00	0.00	2,683.33
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	1,000.00	0.00	18,700.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	50.00	0.00	750.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>685,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,277.00</b>	<b>135,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,720.00</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>12,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,713.00</b>	<b>5,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,931.00</b>
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		12,713.00	0.00	0.00	12,713.00	5,782.00	0.00	6,931.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	5,782.00	0.00	6,638.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>672,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,564.00</b>	<b>129,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,789.00</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		672,564.00	0.00	0.00	672,564.00	129,775.00	0.00	542,789.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	463,946.67	0.00	0.00	463,946.67	87,600.00	0.00	376,346.67
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	155.00	0.00	1,085.00
14.02.40.04.00	Cementerio	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	97,977.33	0.00	0.00	97,977.33	18,475.00	0.00	79,502.33
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00	23,545.00	0.00	85,855.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>69,532.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,532.45</b>	<b>2,914.82</b>	<b>0.00</b>	<b>66,617.63</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>69,532.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,532.45</b>	<b>2,914.82</b>	<b>0.00</b>	<b>66,617.63</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		69,532.45	0.00	0.00	69,532.45	2,914.82	0.00	66,617.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	69,532.45	0.00	0.00	69,532.45	2,914.82	0.00	66,617.63
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4,024,025.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024,025.06</b>	<b>333,166.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,690,858.92</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		4,024,025.06	0.00	0.00	4,024,025.06	333,166.14	0.00	3,690,858.92
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,012,042.74	0.00	0.00	1,012,042.74	82,171.98	0.00	929,870.76
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,403.97	0.00	0.00	26,403.97	2,200.96	0.00	24,203.01
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,985,578.35	0.00	0.00	2,985,578.35	248,793.20	0.00	2,736,785.15
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>19,443,399.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,218,782.15</b>	<b>22,662,181.86</b>	<b>2,369,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>20,293,170.18</b>
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		4,000.00	0.00	1,732.30	5,732.30	0.00	0.00	5,732.30
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		4,000.00	0.00	1,732.30	5,732.30	0.00	0.00	5,732.30



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	4,000.00	0.00	1,732.30	5,732.30	0.00	0.00	5,732.30
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19,439,399.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,049.85</b>	<b>22,656,449.56</b>	<b>2,369,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>20,287,437.88</b>
17.02.10.00.00	De la administración central		<b>19,439,399.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,439,399.71</b>	<b>1,601,011.68</b>	<b>0.00</b>	<b>17,838,388.03</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	9,108,384.67	0.00	0.00	9,108,384.67	739,547.80	0.00	8,368,836.87
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	344,525.00	0.00	0.00	344,525.00	29,246.94	0.00	315,278.06
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,029,755.00	0.00	0.00	1,029,755.00	85,837.32	0.00	943,917.68
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,956,735.04	0.00	0.00	8,956,735.04	746,379.62	0.00	8,210,355.42
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,049.85</b>	<b>3,217,049.85</b>	<b>768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,049.85</b>
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,049.85</b>	<b>3,217,049.85</b>	<b>768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,049.85</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,217,049.85	3,217,049.85	768,000.00	0.00	2,449,049.85
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>1,844,496.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,496.36</b>
23.01.10.01.00	- Ingresos Propios Municipales		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,519.44</b>	<b>606,519.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,519.44</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	7,472.33	7,472.33	0.00	0.00	7,472.33
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	163,497.48	163,497.48	0.00	0.00	163,497.48
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	435,549.63	435,549.63	0.00	0.00	435,549.63
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,250.65</b>	<b>146,250.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,250.65</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	69,133.72	69,133.72	0.00	0.00	69,133.72
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	72,127.07	72,127.07	0.00	0.00	72,127.07
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	4,989.86
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,726.27</b>	<b>1,091,726.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,726.27</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	281,362.82	281,362.82	0.00	0.00	281,362.82
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	479,760.88	479,760.88	0.00	0.00	479,760.88
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	160,582.42	160,582.42	0.00	0.00	160,582.42
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	170,020.15	170,020.15	0.00	0.00	170,020.15





### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
<b>TOTAL :</b>			27,464,180.09	0.00	5,063,278.54	32,527,458.63	2,987,535.19	0.00	29,539,923.44



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						<b>6,080,695.03</b>	<b>1,049,877.65</b>	<b>7,130,572.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>					
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>6,080,695.03</b>	<b>1,049,877.65</b>	<b>7,130,572.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>		<b>311,087.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>						<b>6,080,695.03</b>	<b>1,049,877.65</b>	<b>7,130,572.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>	<b>6,819,485.22</b>		<b>311,087.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>						<b>1,031,500.00</b>	<b>2,500.46</b>	<b>1,034,000.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>		<b>311,087.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>1,031,500.00</b>	<b>2,500.46</b>	<b>1,034,000.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>		<b>0.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,024,000.00</b>	<b>10,000.46</b>	<b>1,034,000.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>1,034,000.00</b>		<b>0.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	874,000.00	-43,999.54	830,000.46	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00					
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.46	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>7,500.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>						<b>609,634.77</b>	<b>-53,201.97</b>	<b>556,432.80</b>	<b>0.00</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>609,634.77</b>	<b>-53,201.97</b>	<b>556,432.80</b>	<b>0.00</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>		<b>26,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>392,434.77</b>	<b>-21,969.97</b>	<b>370,464.80</b>	<b>0.00</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>	<b>530,292.80</b>		<b>26,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,413.33	19,937.07	132,350.40	0.00	132,350.40	132,350.40	132,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,482.60	-19,868.60	2,614.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,617.52	13,217.52	0.00	13,217.52	13,217.52	13,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,543.00	-19,662.10	103,880.90	0.00	103,880.90	103,880.90	103,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-625.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,182.04	-82.04	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,340.70	-40.70	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN REPRESENTACIONES AGUINALDO	60,000.00	-4,833.42	55,166.58	0.00	55,166.58	55,166.58	55,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,536.55	-6,958.35	14,578.20	0.00	11,029.20	11,029.20	11,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,536.55	-21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,533.20	21,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	21,130.20	21,130.20	21,130.20	0.00	403.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>159,200.00</b>	<b>-2,900.00</b>	<b>156,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-6,500.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-739.00	261.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-730.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PASTAS PARA ESCRIBIR	1,000.00	-380.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y DESEMPLEADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION</b>	<b>2,178,461.34</b>	<b>487,580.46</b>	<b>2,666,041.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,361.84</b>	<b>2,598,361.84</b>	<b>2,598,361.84</b>		<b>67,679.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRATIVA</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>											
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,178,461.34</b>	<b>487,580.46</b>	<b>2,666,041.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,361.84</b>	<b>2,598,361.84</b>	<b>2,598,361.84</b>		<b>67,679.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>538,232.79</b>	<b>178,390.88</b>	<b>716,623.67</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,792.79	-36,077.78	297,715.01	0.00	297,715.01	297,715.01	297,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	-21,103.55	8,372.40	0.00	8,372.40	8,372.40	8,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	-1,449.00	38,151.00	0.00	38,151.00	38,151.00	38,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,299.20	8,299.20	0.00	8,299.20	8,299.20	8,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,113.96	55,113.96	0.00	55,113.96	55,113.96	55,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,959.08	6,959.08	0.00	6,959.08	6,959.08	6,959.08	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	-41.01	37,700.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,371.14	139,000.00	174,371.14	0.00	174,315.18	174,315.18	174,315.18	0.00	55.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,090.36	3,090.36	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	-25,804.32	3,671.63	0.00	3,671.63	3,671.63	3,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	22,728.16	22,728.16	0.00	19,637.80	19,637.80	19,637.80	0.00	3,090.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	262.47	262.47	0.00	262.47	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.95	7,786.31	37,262.26	0.00	37,261.66	37,261.66	37,261.66	0.00	0.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	-2,700.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>741,345.48</b>	<b>-23,438.18</b>	<b>717,907.30</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	75,921.30	235,474.82	0.00	235,474.82	235,474.82	235,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-127,569.78	22,430.22	0.00	22,430.22	22,430.22	22,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	11,413.38	81,413.38	0.00	81,413.38	81,413.38	81,413.38	0.00				
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00				0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	6,068.22	21,068.22	0.00	21,068.22	21,068.22	21,068.22	0.00				0.00
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00				0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00				0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	267.00	267.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		793.00		0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00				0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,750.00	-1,650.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00				0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	18,500.00	20,700.00	0.00	20,688.00	20,688.00	20,688.00	0.00				0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,203.19	2,203.19	0.00	2,203.19	2,203.19	2,203.19	0.00		12.00		0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00				0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	4,950.00	17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00				0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00				0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00				0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00				0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	17,300.00	35,300.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00				0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00				0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	2,106.72	9,106.72	0.00	9,106.72	9,106.72	9,106.72	0.00				0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00				0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-1,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00				0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00				0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00				0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00				0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	-6,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00				0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00				0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	6,357.74	6,357.74	0.00	6,357.74	6,357.74	6,357.74	0.00		750.00		0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	6,157.69	6,157.69	0.00	6,157.69	6,157.69	6,157.69	0.00				0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,079.50	-200.00	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	-652.52	447.48	0.00	447.48	447.48	447.48	0.00		879.50		0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	15,000.00	-73.00	14,927.00	0.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	0.00				0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00				0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00				0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.32		0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	78,879.05	-68,704.55	10,174.50	0.00	10,174.50	10,174.50	10,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	57,669.09	-45,359.09	12,310.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	21,035.32	21,035.32	0.00	20,915.30	20,915.30	20,915.30	0.00	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>341,883.07</b>	<b>245,065.61</b>	<b>586,948.68</b>										
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-991.15	49,008.85	0.00	49,008.85	49,008.85	49,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	23,610.39	63,610.39	0.00	60,160.39	60,160.39	60,160.39	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,629.95	1,629.95	1,629.95	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	4,500.00	-2,185.10	2,314.90	0.00	2,314.90	2,314.90	2,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,738.00	1,262.00	0.00	1,261.40	1,261.40	1,261.40	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	3,972.33	3,972.33	0.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	0.00	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-6,824.00	8,176.00	0.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,378.50	4,378.50	4,378.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	3,500.00	4,807.20	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	454.80	454.80	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	179.55	179.55	179.55	0.00	620.45	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	700.00	700.00	0.00	666.50	666.50	666.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,040.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	4,989.86	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	4,500.00	2,400.00	6,900.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00	40.50	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,675.50	2,675.50	2,675.50	0.00	324.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	174.00	12,174.00	0.00	12,171.52	12,171.52	12,171.52	0.00	2.48	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,968.25	2,968.25	2,968.25	0.00	31.75	0.00	0.00
268	32-0151-0002					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	-55.99	944.01	0.00	944.01	944.01	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-202.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	798.42	798.42	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.42	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	-460.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,177.75	2,177.75	2,177.75	0.00	22.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	-1,066.45	33,933.55	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	9,523.55	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	37,823.70	37,823.70	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	273.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,042.50	9,042.50	9,042.50	0.00	2,957.50	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,797.68	6,797.68	0.00	6,306.50	6,306.50	6,306.50	0.00	491.18	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,500.00	924.50	7,424.50	0.00	7,424.50	7,424.50	7,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,500.00	-66.00	5,434.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,610.45	5,610.45	5,610.45	0.00	389.55	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,906.56	2,906.56	0.00	2,906.50	2,906.50	2,906.50	0.00	0.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	14,000.00	-108.70	13,891.30	0.00	13,891.30	13,891.30	13,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	14,000.00	1,203.00	15,203.00	0.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	19,158.00	19,158.00	0.00	19,047.20	19,047.20	19,047.20	0.00	110.80	0.00	0.00

15



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,976.50	8,976.50	8,976.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	425.01	425.01	0.00	425.01	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	4,833.18	29,833.18	0.00	29,833.18	29,833.18	29,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	30,175.87	13,633.78	43,809.65	0.00	17,638.00	17,638.00	17,638.00	0.00	26,171.65	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,329.39	20,329.39	0.00	20,322.90	20,322.90	20,322.90	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,122.40	25,122.40	0.00	25,018.56	25,018.56	25,018.56	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>82,000.00</b>	<b>-6,277.80</b>	<b>75,722.20</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, GENERAL	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES GENERAL	10,000.00	-9,937.80	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTITUCIÓN	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO CONSTITUCIÓN	50,000.00	-24,300.00	25,700.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONSTITUCIÓN	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>475,000.00</b>	<b>93,839.95</b>	<b>568,839.95</b>									
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES GENERAL	75,000.00	-68,774.00	6,226.00	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL GENERAL	175,000.00	46,129.45	221,129.45	0.00	221,120.91	221,120.91	221,120.91	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL GENERAL	0.00	54,690.38	54,690.38	0.00	54,690.38	54,690.38	54,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL GENERAL	50,000.00	78,113.59	128,113.59	0.00	124,907.01	124,907.01	124,907.01	0.00	3,206.58	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL GENERAL	75,000.00	27,384.16	102,384.16	0.00	102,384.16	102,384.16	102,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR GENERAL	80,000.00	-46,460.95	33,539.05	0.00	33,361.63	33,361.63	33,361.63	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR GENERAL	10,000.00	2,757.32	12,757.32	0.00	10,196.01	10,196.01	10,196.01	0.00	2,561.31	0.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>562,914.14</b>	<b>-121,146.77</b>	<b>441,767.37</b>	<b>0.00</b>	<b>402,551.94</b>	<b>402,551.94</b>	<b>402,551.94</b>		<b>39,215.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>562,914.14</b>	<b>-121,146.77</b>	<b>441,767.37</b>	<b>0.00</b>	<b>402,551.94</b>	<b>402,551.94</b>	<b>402,551.94</b>		<b>39,215.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>466,214.14</b>	<b>-184,576.79</b>	<b>281,637.35</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	-62,653.28	140,357.92	0.00	140,338.20	140,338.20	140,338.20	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	2,182.00	21,982.00	0.00	21,982.00	21,982.00	21,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	-96,977.28	26,165.04	0.00	26,165.04	26,165.04	26,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	34,800.54	34,800.54	34,800.54	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	-187.99	20,113.13	0.00	20,113.13	20,113.13	20,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,179.46	-12,044.34	15,135.12	0.00	15,135.12	15,135.12	15,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,179.46	-8,145.90	19,033.56	0.00	19,033.56	19,033.56	19,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>27,700.00</b>	<b>54,640.02</b>	<b>82,340.02</b>								
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	6,500.00	-4,000.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,310.02	16,310.02	0.00	16,210.50	16,210.50	16,210.50	0.00	99.52	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	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	15,000.00	23,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>28,000.00</b>	<b>8,790.00</b>	<b>36,790.00</b>								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,838.15	17,838.15	17,838.15	0.00	161.85	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	5,490.00	6,990.00	0.00	6,874.50	6,874.50	6,874.50	0.00	115.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O VINIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,967.00	4,967.00	4,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,399.00	13,399.00	13,399.00	0.00		1,601.00	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>63,390.28</b>	<b>26,229.36</b>	<b>89,619.64</b>	<b>0.00</b>	<b>50,416.84</b>	<b>50,416.84</b>	<b>50,416.84</b>			<b>39,202.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>63,390.28</b>	<b>26,229.36</b>	<b>89,619.64</b>	<b>0.00</b>	<b>50,416.84</b>	<b>50,416.84</b>	<b>50,416.84</b>			<b>39,202.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,890.28</b>	<b>26,229.36</b>	<b>86,119.64</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,018.00	18,018.00	0.00	3,874.84	3,874.84	3,874.84	0.00		14,143.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		825.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,520.00	-5,380.64	39,139.36	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		20,939.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00		125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		500.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,710.00	5,936.00	9,646.00	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00		70.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	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>128,500.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>128,500.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>108,000.00</b>									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, COSTOS DE PERSONAL	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		0.00	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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>92,854.59</b>	<b>21,164.00</b>	<b>114,018.59</b>	<b>0.00</b>	<b>87,439.03</b>	<b>87,439.03</b>	<b>87,439.03</b>		<b>26,578.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>92,854.59</b>	<b>21,164.00</b>	<b>114,018.59</b>	<b>0.00</b>	<b>87,439.03</b>	<b>87,439.03</b>	<b>87,439.03</b>		<b>26,579.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>57,354.59</b>	<b>11,164.00</b>	<b>68,518.59</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	7,940.00	47,372.00	0.00	47,372.00	47,372.00	47,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	4,207.01	4,207.01	4,207.01	0.00	0.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,943.20	0.00	3,943.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	943.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	1,156.02	1,156.02	1,156.02	0.00	2,129.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>26,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>36,000.00</b>									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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 MATERIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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>293,344.73</b>	<b>-59,454.80</b>	<b>233,889.93</b>	<b>0.00</b>	<b>207,103.60</b>	<b>207,103.60</b>	<b>207,103.60</b>		<b>26,786.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>293,344.73</b>	<b>-59,454.80</b>	<b>233,889.93</b>	<b>0.00</b>	<b>207,103.60</b>	<b>207,103.60</b>	<b>207,103.60</b>		<b>26,786.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>265,344.73</b>	<b>-75,649.59</b>	<b>189,695.14</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,787.18	-13,087.83	46,699.35	0.00	46,699.35	46,699.35	46,699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,066.30	-39,066.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-7,975.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,250.00	-12,552.18	697.82	0.00	697.82	697.82	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	65,872.72	65,872.72	65,872.72	0.00	377.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,803.28	3,803.28	0.00	3,803.28	3,803.28	3,803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,323.00	4,677.00	0.00	4,677.00	4,677.00	4,677.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00		230.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	17,810.07	17,810.07	17,810.07	0.00		25.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,458.36	7,458.36	0.00	7,458.36	7,458.36	7,458.36	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	-7,404.43	7,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	-14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>8,000.00</b>	<b>-4,805.21</b>	<b>3,194.79</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 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	5,000.00	-4,805.21	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.79	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>2,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>23,000.00</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	<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 OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
	<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>						<b>226,411.51</b>	<b>631,980.33</b>	<b>858,391.84</b>	<b>0.00</b>	<b>788,440.01</b>	<b>788,440.01</b>	<b>788,440.01</b>		<b>69,951.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>226,411.51</b>	<b>631,980.33</b>	<b>858,391.84</b>	<b>0.00</b>	<b>788,440.01</b>	<b>788,440.01</b>	<b>788,440.01</b>		<b>69,951.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>						<b>85,611.51</b>	<b>831.96</b>	<b>86,443.47</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	-13,459.23	43,780.77	0.00	43,780.65	43,780.65	43,780.65	0.00		0.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-1,375.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,078.19	9,078.19	0.00	9,078.19	9,078.19	9,078.19	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	805.00	805.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		407.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		124.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	-770.00	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)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00		90.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,500.00</b>	<b>284,460.90</b>	<b>313,960.90</b>								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	6,874.90	6,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.90	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	61,876.00	61,876.00	0.00	57,220.00	57,220.00	57,220.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>111,300.00</b>	<b>343,187.47</b>	<b>454,487.47</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,929.50	4,929.50	0.00	4,929.50	4,929.50	4,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	108,071.14	158,071.14	0.00	158,071.14	158,071.14	158,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,789.60	8,789.60	8,789.60	0.00	210.40	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	27,485.18	27,485.18	0.00	27,004.95	27,004.95	27,004.95	0.00	480.23	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	11,813.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,123.58	4,123.58	4,123.58	0.00	5,876.42	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-375.00	625.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	213.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,145.25	8,145.25	8,145.25	0.00	11,854.75	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,123.25	2,123.25	0.00	2,006.70	2,006.70	2,006.70	0.00	116.55	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES 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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	19,198.40	19,198.40	0.00	19,198.40	19,198.40	19,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	11,047.00	11,047.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	0.00		968.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,603.00	18,603.00	18,603.00	0.00		1,397.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,986.10	4,986.10	4,986.10	0.00		13.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00	5,021.50	5,021.50	5,021.50	0.00		9,483.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.10	1,998.10	1,998.10	0.00		1.90	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	73,790.00	73,790.00	0.00	72,739.00	72,739.00	72,739.00	0.00		1,051.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00		3,376.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00	9,017.00	9,017.00	9,017.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00		4.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,841.35	3,841.35	3,841.35	0.00		1,158.65	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>011JUZGADO DE ASUNTOS</b>						<b>310,905.19</b>	<b>-34,468.57</b>	<b>276,436.62</b>	<b>0.00</b>	<b>274,962.99</b>	<b>274,962.99</b>	<b>274,962.99</b>		<b>1,473.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>274,962.99</b>	<b>274,962.99</b>	<b>274,962.99</b>		<b>1,473.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>310,905.19</b>	<b>-34,468.57</b>	<b>276,436.62</b>						<b>1,473.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>252,405.19</b>	<b>-21,951.07</b>	<b>230,454.12</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	-3,803.52	33,993.96	0.00	33,993.96	33,993.96	33,993.96	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,231.20	-14,394.00	121,837.20	0.00	121,837.20	121,837.20	121,837.20	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	-750.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	-0.86	18,568.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,402.87	-1,412.57	15,990.30	0.00	15,990.30	15,990.30	15,990.30	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,502.39	-1,040.12	13,462.27	0.00	13,462.27	13,462.27	13,462.27	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	14,228.76	14,228.76	14,228.76	0.00		273.63	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>57,000.00</b>	<b>-12,437.50</b>	<b>44,562.50</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	-12,437.50	2,562.50	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-80.00</b>	<b>1,420.00</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	-80.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>218,976.95</b>	<b>-13,592.55</b>	<b>205,384.40</b>	<b>0.00</b>	<b>200,195.98</b>	<b>200,195.98</b>	<b>200,195.98</b>		<b>5,188.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>218,976.95</b>	<b>-13,592.55</b>	<b>205,384.40</b>	<b>0.00</b>	<b>200,195.98</b>	<b>200,195.98</b>	<b>200,195.98</b>		<b>5,188.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>197,115.10</b>	<b>-10,990.70</b>	<b>186,124.40</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	-5,760.00	51,480.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	1,253.64	77,783.52	0.00	77,783.52	77,783.52	77,783.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	333.40	6,333.40	0.00	6,333.40	6,333.40	6,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	-0.25	14,273.00	0.00	14,273.00	14,273.00	14,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	76.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	10,937.16	10,937.16	10,937.16	0.00	210.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	-6,467.49	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	210.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>19,861.85</b>	<b>-5,281.85</b>	<b>14,580.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,240.00	2,760.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, YUNT Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	-1,041.85	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,197.90	2,197.90	2,197.90	0.00	2.10	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MATERIALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	135.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	24.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,680.00</b>	<b>2,680.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>	<b>0.00</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>	<b>0.00</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

23



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Reglon</b>																		
					<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>77,242.23</b>	<b>77,242.23</b>										
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,069.23	47,069.23	0.00	47,069.23	47,069.23	47,069.23	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	26,598.00	26,598.00	0.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>88,113.26</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>17,113.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>		<b>9,461.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>88,113.26</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>17,113.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>		<b>9,461.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>	<b>88,113.26</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>17,113.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>		<b>9,461.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>88,113.26</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>17,113.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>		<b>9,461.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>88,113.26</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>17,113.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>	<b>7,651.72</b>		<b>9,461.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>55,113.26</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>10,113.26</b>										
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-30,000.00	7,800.00	0.00	6,901.72	6,901.72	6,901.72	0.00	898.28	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-4,000.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-3,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,150.00	-3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	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	0.00	
					<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>										
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>	<b>23,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>7,000.00</b>										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS ANTI PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRO Y PLÁSTIC OTROS MATERIALES Y OTROS ENTRETENIM	3,000.00	-2,000.00	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, VITRO Y PLÁSTIC OTROS MATERIALES Y OTROS ENTRETENIM	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 OTROS ENTRETENIM	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,614,593.69</b>	<b>3,667,259.36</b>	<b>9,281,853.05</b>	<b>0.00</b>	<b>7,344,800.07</b>	<b>7,344,800.07</b>	<b>7,344,800.07</b>		<b>1,937,052.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,892,918.32</b>	<b>69,960.07</b>	<b>2,962,878.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,154.48</b>	<b>2,916,154.48</b>	<b>2,916,154.48</b>		<b>46,723.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,892,918.32</b>	<b>69,960.07</b>	<b>2,962,878.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,154.48</b>	<b>2,916,154.48</b>	<b>2,916,154.48</b>		<b>46,723.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>332,314.65</b>	<b>332,314.65</b>	<b>0.00</b>	<b>309,510.60</b>	<b>309,510.60</b>	<b>309,510.60</b>		<b>22,804.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>332,314.65</b>	<b>332,314.65</b>	<b>0.00</b>	<b>309,510.60</b>	<b>309,510.60</b>	<b>309,510.60</b>		<b>22,804.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>332,314.65</b>	<b>332,314.65</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,049.85	317,049.85	0.00	294,245.80	294,245.80	294,245.80	0.00	22,804.05	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264.80	264.80	0.00	264.80	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>2,892,918.32</b>	<b>-262,354.58</b>	<b>2,630,563.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,606,643.88</b>	<b>2,606,643.88</b>	<b>2,606,643.88</b>		<b>23,919.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,892,918.32</b>	<b>-262,354.58</b>	<b>2,630,563.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,606,643.88</b>	<b>2,606,643.88</b>	<b>2,606,643.88</b>		<b>23,919.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,029,918.32</b>	<b>-260,805.80</b>	<b>769,112.52</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,069.70	-774.90	40,294.80	0.00	40,294.80	40,294.80	40,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	575,096.74	-85,582.44	489,514.30	0.00	489,514.30	489,514.30	489,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00

25



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	-5,750.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	77,398.02	-77,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,003.33	0.00	74,003.33	0.00	73,970.00	73,970.00	73,970.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,356.45	-64,456.45	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,797.04	-10,543.36	47,253.68	0.00	47,253.46	47,253.46	47,253.46	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,797.04	-10,100.63	47,696.41	0.00	47,695.83	47,695.83	47,695.83	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	-200.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>1,684,500.00</b>	<b>-80,938.43</b>	<b>1,603,561.57</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	195,000.00	1,495,000.00	0.00	1,493,177.89	1,493,177.89	1,493,177.89	0.00	1,822.11	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-285,688.63	14,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.37	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000.00	1,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,000.00	3,325.00	21,325.00	0.00	21,325.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,500.00	-17,374.80	1,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.20	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>103,500.00</b>	<b>62,539.65</b>	<b>166,039.65</b>										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	37,408.31	37,408.31	37,408.31	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,513.75	8,513.75	8,513.75	0.00	4,486.25	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-6,095.50	904.50	0.00	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	6,847.79	6,847.79	6,847.79	0.00	1,152.21	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	22,999.10	22,999.10	22,999.10	0.00	500.90	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	-2,330.60	9,669.40	0.00	9,669.40	9,669.40	9,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	6,180.75	31,180.75	0.00	30,480.75	30,480.75	30,480.75	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	-2,995.00	3,005.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>75,000.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>91,850.00</b>					0.00	633.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	12,200.00	87,200.00	0.00	86,567.00	86,567.00	86,567.00	0.00		0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,721,675.37</b>	<b>3,597,299.29</b>	<b>6,318,974.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,428,645.59</b>	<b>4,428,645.59</b>	<b>4,428,645.59</b>		<b>1,890,329.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1,644,650.61</b>	<b>-18,545.66</b>	<b>1,626,104.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>		<b>46,381.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 (BERTEDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>1,644,650.61</b>	<b>-18,545.66</b>	<b>1,626,104.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>		<b>46,381.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,644,650.61</b>	<b>-18,545.66</b>	<b>1,626,104.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>	<b>1,579,723.22</b>		<b>46,381.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,453,150.61</b>	<b>-233,550.00</b>	<b>1,219,600.61</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,216.86	-928.00	48,288.86	0.00	48,288.24	48,288.24	48,288.24	0.00	0.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	792,008.89	-111,000.00	681,008.89	0.00	680,800.77	680,800.77	680,800.77	0.00	208.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-10,750.00	55,250.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	151,189.92	6,100.00	157,289.92	0.00	156,990.00	156,990.00	156,990.00	0.00	299.92	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	105,890.00	105,890.00	105,890.00	0.00	0.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,241.57	-98,721.00	520.57	0.00	520.37	520.37	520.37	0.00	0.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,701.31	-4,650.00	78,051.31	0.00	78,050.56	78,050.56	78,050.56	0.00	0.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,701.31	-15,101.00	67,600.31	0.00	67,234.30	67,234.30	67,234.30	0.00	366.01	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
					<b>100</b>	<b>40,000.00</b>	<b>35,440.00</b>	<b>75,440.00</b>									
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	13,600.00	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	10,725.00	20,725.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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	0.00
					<b>200</b>	<b>151,500.00</b>	<b>179,564.34</b>	<b>331,064.34</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	0.00
252	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	-1,200.00	18,800.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,300.00	20,300.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	102,264.00	102,264.00	0.00	101,557.03	101,557.03	101,557.03	0.00	706.97	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	19,695.34	109,695.34	0.00	91,292.20	91,292.20	91,292.20	0.00	18,403.14	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,978.75	1,978.75	1,978.75	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	29,505.00	39,505.00	0.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002FAMILIAS QUE RECIBEN</b>	<b>569,534.80</b>	<b>-9,355.30</b>	<b>560,179.50</b>	<b>0.00</b>	<b>546,328.17</b>	<b>546,328.17</b>	<b>546,328.17</b>	<b>0.00</b>	<b>13,851.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>OTROS SERVICIOS DE</b>												
					<b>SANEAMIENTO</b>												
					<b>001CONSERVACION</b>	<b>206,329.29</b>	<b>-14,410.12</b>	<b>191,919.17</b>	<b>0.00</b>	<b>180,435.31</b>	<b>180,435.31</b>	<b>180,435.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,483.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CEMENTERIO 2023 DEL</b>												
					<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>												
					<b>ZACAPA</b>												
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>206,329.29</b>	<b>-14,410.12</b>	<b>191,919.17</b>	<b>0.00</b>	<b>180,435.31</b>	<b>180,435.31</b>	<b>180,435.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,483.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>165,329.29</b>	<b>-2,010.12</b>	<b>163,319.17</b>									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,864.88	13,864.88	0.00	13,864.88	13,864.88	13,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	34,300.00	72,097.38	0.00	71,078.28	71,078.28	71,078.28	0.00	1,019.10	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	5,750.00	8,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNAL	75,594.96	-55,000.00	20,594.96	0.00	20,087.34	20,087.34	20,087.34	0.00	507.62	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-4,375.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.97	0.00	12,098.97	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	8.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,339.24	-1,200.00	10,139.24	0.00	10,138.09	10,138.09	10,138.09	0.00	1.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,449.37	6,000.00	15,449.37	0.00	14,512.50	14,512.50	14,512.50	0.00	936.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	9,013.22	9,013.22	9,013.22	0.00	436.15	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>28,600.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,711.00	9,711.00	9,711.00	0.00	289.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>363,205.51</b>	<b>5,054.82</b>	<b>368,260.33</b>	<b>0.00</b>	<b>365,892.86</b>	<b>365,892.86</b>	<b>365,892.86</b>		<b>2,367.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>363,205.51</b>	<b>5,054.82</b>	<b>368,260.33</b>	<b>0.00</b>	<b>365,892.86</b>	<b>365,892.86</b>	<b>365,892.86</b>		<b>2,367.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>357,705.51</b>	<b>9,554.82</b>	<b>367,260.33</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,752.32	0.00	89,752.32	0.00	88,058.88	88,058.88	88,058.88	0.00	1,693.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	18,200.00	56,000.00	0.00	55,626.48	55,626.48	55,626.48	0.00	373.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	113,392.44	2,000.00	115,392.44	0.00	114,343.32	114,343.32	114,343.32	0.00	1,049.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	3,300.00	12,300.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,708.81	0.00	25,708.81	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	8.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,094.48	-12,020.95	12,073.53	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00	-1,196.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	19,699.68	19,699.68	19,699.68	0.00	379.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,078.73	-1,924.23	18,154.50	0.00	18,154.50	18,154.50	18,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengear	Saldo por Pagar	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIO DE</b>	<b>507,489.96</b>	<b>3,625,200.25</b>	<b>4,132,690.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,302,594.20</b>	<b>2,302,594.20</b>	<b>2,302,594.20</b>		<b>1,830,096.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE DRENAJES</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767,240.55</b>	<b>3,767,240.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947,446.55</b>	<b>1,947,446.55</b>	<b>1,947,446.55</b>		<b>1,819,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>1,229,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE</b>												
						<b>TRATAMIENTO AGUAS</b>												
						<b>RESIDUALES ALDEA EL</b>												
						<b>GUAYABAL</b>												
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>1,229,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>	<b>0.00</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE</b>												
						<b>ALCANTARILLADO</b>												
						<b>SANTARIO EN BARRIO</b>												
						<b>LA LAGUNA</b>												
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>	<b>0.00</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>	<b>253,999.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	253,999.55	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,819,761.00</b>	<b>1,819,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,819,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE</b>																		
<b>ALCANTARILLADO</b>																		
<b>SANITARIO SOBRE LA</b>																		
<b>2DA. CALLE Y TERCERA</b>																		
<b>AV. HACIA EL PUENTE</b>																		
<b>LA GALERA CABECERA</b>																		
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,819,761.00</b>	<b>1,819,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,800,761.00	1,800,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,761.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA</b>							<b>0.00</b>	<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,967.00</b>	<b>463,967.00</b>	<b>463,967.00</b>		<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>SANITARIO DECIMA</b>																		
<b>CALLE BARRIO LAS</b>																		
<b>CANCHITAS</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,967.00</b>	<b>463,967.00</b>	<b>463,967.00</b>					
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	459,967.00	459,967.00	0.00	458,967.00	458,967.00	458,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA</b>							<b>507,489.96</b>	<b>-142,040.30</b>	<b>365,449.66</b>	<b>0.00</b>	<b>355,147.65</b>	<b>355,147.65</b>	<b>355,147.65</b>		<b>10,302.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>SANITARIO Y</b>																		
<b>TRATAMIENTO DE AGUAS</b>																		
<b>RESIDUALES 2023 DEL</b>																		
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																		
<b>ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>507,489.96</b>	<b>-142,040.30</b>	<b>365,449.66</b>	<b>0.00</b>	<b>355,147.65</b>	<b>355,147.65</b>	<b>355,147.65</b>		<b>10,302.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>362,489.96</b>	<b>-66,952.14</b>	<b>295,537.82</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	13,600.00	70,296.22	0.00	69,533.10	69,533.10	69,533.10	0.00	763.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>Reglon</b>																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	190,790.46	-40,684.14	150,106.32	0.00	150,106.32	150,106.32	150,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,406.83	-5,800.00	20,606.83	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	6.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,748.67	-24,500.00	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,623.89	-5,024.67	15,599.22	0.00	15,599.22	15,599.22	15,599.22	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	-1,543.33	19,080.56	0.00	18,689.58	18,689.58	18,689.58	0.00	390.98	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>43,000.00</b>	<b>-41,732.16</b>	<b>1,267.84</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE BARRIO PARA LA EJECUCIÓN DE	20,000.00	-18,732.16	1,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.84	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIO PARA LA EJECUCIÓN DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>102,000.00</b>	<b>-33,356.00</b>	<b>68,644.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	40,000.00	21,275.00	61,275.00	0.00	60,588.43	60,588.43	60,588.43	0.00	686.57	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	-1,231.00	1,769.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	353.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,892,543.45</b>	<b>4,752,331.67</b>	<b>6,644,875.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5,127,938.30</b>	<b>5,120,738.30</b>	<b>5,120,738.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,936.82</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>487,239.22</b>	<b>1,822,858.51</b>	<b>2,310,097.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,499.41</b>	<b>2,119,299.41</b>	<b>2,119,299.41</b>	<b>0.00</b>	<b>183,598.32</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>487,239.22</b>	<b>1,822,858.51</b>	<b>2,310,097.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,499.41</b>	<b>2,119,299.41</b>	<b>2,119,299.41</b>	<b>0.00</b>	<b>183,598.32</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,914,999.00</b>	<b>1,914,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,733,097.20</b>	<b>1,733,097.20</b>	<b>1,733,097.20</b>	<b>0.00</b>	<b>181,901.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,800.00</b>	<b>508,800.00</b>	<b>508,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ESCUELA PRIMARIA</b>																			
<b>BARRIO GUADALUPE</b>																			
<b>CABECERA MUNICIPAL</b>																			
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>509,000.00</b>										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>899,999.00</b>	<b>899,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,407.20</b>	<b>718,407.20</b>	<b>718,407.20</b>		<b>181,591.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ESCUELA PRIMARIA</b>																			
<b>OFICIAL URBANA PARA</b>																			
<b>VARONES JOSE</b>																			
<b>AGAPITO CASTANEDA</b>																			
<b>CABECERA MUNICIPAL</b>																			
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>899,999.00</b>	<b>899,999.00</b>										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	898,009.00	898,009.00	0.00	718,407.20	718,407.20	718,407.20	0.00	179,601.80	0.00	0.00			
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00			
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,890.00</b>	<b>505,890.00</b>	<b>505,890.00</b>		<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ESCUELA PRIMARIA</b>																			
<b>OFICIAL URBANA</b>																			
<b>MIXTA BARRIO LAS</b>																			
<b>CANCHITAS CABECERA</b>																			
<b>MUNICIPAL</b>																			
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>506,000.00</b>										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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			
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	110.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>487,239.22</b>	<b>-92,140.49</b>	<b>395,098.73</b>	0.00	393,402.21	386,202.21	386,202.21		1,695.52	7,200.00	0.00
<b>PRIMARIA 2023 DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																	
<b>ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>487,239.22</b>	<b>-92,140.49</b>	<b>395,098.73</b>	0.00	393,402.21	386,202.21	386,202.21		1,695.52	7,200.00	0.00
<b>000</b>							<b>487,239.22</b>	<b>-92,140.49</b>	<b>395,098.73</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	226,770.63	-44,450.05	182,320.58	0.00	182,320.58	182,320.58	182,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	-6,750.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	144,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	152,400.00	145,200.00	145,200.00	0.00	1,600.00	7,200.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,196.43	-24,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,677.06	-22,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,897.55	-2,159.07	16,738.48	0.00	16,738.48	16,738.48	16,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,897.55	-307.88	18,589.67	0.00	18,493.15	18,493.15	18,493.15	0.00	96.52	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,600.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>213,383.15</b>	<b>1,245,760.68</b>	<b>1,459,143.83</b>	0.00	145,741.87	145,741.87	145,741.87		1,313,401.86	0.00	0.00
<b>PREPRIMARIA</b>																	
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL</b>							<b>213,383.15</b>	<b>1,245,760.68</b>	<b>1,459,143.83</b>	0.00	145,741.87	145,741.87	145,741.87		1,313,401.86	0.00	0.00
<b>PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>																	
<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,312,000.00</b>	<b>1,312,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,000.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>606,000.00</b>	<b>606,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		606,000.00	0.00	0.00
<b>ESCUELA PREPRIMARIA</b>																	
<b>ALDEA SAN NICOLAS</b>																	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>606,000.00</b>	<b>606,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		706,000.00	0.00	0.00
<b>ESCUELA PREPRIMARIA</b>																	
<b>CABECERA MUNICIPAL</b>																	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>								



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Reglon</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>213,383.15</b>	<b>-66,239.32</b>	<b>147,143.83</b>	<b>0.00</b>	<b>145,741.97</b>	<b>145,741.97</b>	<b>145,741.97</b>		<b>1,401.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ESCUELA PREPRIMARIA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>213,383.15</b>	<b>-66,239.32</b>	<b>147,143.83</b>	<b>0.00</b>	<b>145,741.97</b>	<b>145,741.97</b>	<b>145,741.97</b>		<b>1,401.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>213,383.15</b>	<b>-66,239.32</b>	<b>147,143.83</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	-19,670.65	74,829.35	0.00	74,829.35	74,829.35	74,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	-23,999.15	43,200.85	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,083.15	-5,955.00	4,128.15	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	-9,449.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,875.00	-922.00	6,953.00	0.00	6,952.62	6,952.62	6,952.62	0.00	0.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,875.00	-4,743.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>262,235.66</b>	<b>1,720,631.63</b>	<b>1,982,867.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,993.70</b>	<b>1,978,993.70</b>	<b>1,978,993.70</b>		<b>3,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>262,235.66</b>	<b>1,720,631.63</b>	<b>1,982,867.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,993.70</b>	<b>1,978,993.70</b>	<b>1,978,993.70</b>		<b>3,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,988.10</b>	<b>1,719,988.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,987.50</b>	<b>1,719,987.50</b>	<b>1,719,987.50</b>		<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,988.10</b>	<b>1,719,988.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,987.50</b>	<b>1,719,987.50</b>	<b>1,719,987.50</b>		<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,988.10</b>	<b>1,719,988.10</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	987.50	987.50	0.00	987.50	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>262,235.66</b>	<b>643.53</b>	<b>262,879.19</b>	0.00	259,006.20	259,006.20	259,006.20		3,872.99	0.00	0.00
<b>BASICO 2023 DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																	
<b>ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>262,235.66</b>	<b>643.53</b>	<b>262,879.19</b>	0.00	259,006.20	259,006.20	259,006.20		3,872.99	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>262,235.66</b>	<b>643.53</b>	<b>262,879.19</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,386.08	-14,719.57	98,666.51	0.00	98,624.48	98,624.48	98,624.48	0.00	42.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	93,715.00	29,800.00	123,515.00	0.00	123,087.00	123,087.00	123,087.00	0.00	428.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.29	-7,098.29	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.61	-11,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,448.84	3,000.00	12,448.84	0.00	11,201.36	11,201.36	11,201.36	0.00	1,247.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	7,893.36	7,893.36	7,893.36	0.00	1,555.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>200,525.04</b>	<b>-53,525.09</b>	<b>146,999.95</b>	0.00	140,968.18	140,968.18	140,968.18		6,031.77	0.00	0.00
<b>DIVERSIFICADA</b>																	
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO</b>							<b>200,525.04</b>	<b>-53,525.09</b>	<b>146,999.95</b>	0.00	140,968.18	140,968.18	140,968.18		6,031.77	0.00	0.00
<b>DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>																	
<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>200,525.04</b>	<b>-53,525.09</b>	<b>146,999.95</b>	0.00	140,968.18	140,968.18	140,968.18		6,031.77	0.00	0.00
<b>DIVERSIFICADA 2023 DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																	
<b>ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>200,525.04</b>	<b>-53,525.09</b>	<b>146,999.95</b>	0.00	140,968.18	140,968.18	140,968.18		6,031.77	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>200,525.04</b>	<b>-53,525.09</b>	<b>146,999.95</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,389.26	-39,225.30	74,163.96	0.00	74,163.96	74,163.96	74,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,338.93	-11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97	0.00	2,883.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.11	-6,960.86	2,488.25	0.00	2,488.25	2,488.25	2,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>08 EDUCACIÓN</b>						<b>729,160.38</b>	<b>16,605.94</b>	<b>745,766.32</b>	0.00	735,735.04	735,735.04	735,735.04		10,031.28	0.00	0.00
<b>EXTRAESCOLAR</b>																
<b>001ESTUDIANTES DEL</b>						<b>729,160.38</b>	<b>16,605.94</b>	<b>745,766.32</b>	0.00	735,735.04	735,735.04	735,735.04		10,031.28	0.00	0.00
<b>PROGRAMA CENTROS</b>																
<b>MUNICIPALES DE</b>																
<b>CAPACITACIÓN Y</b>																
<b>FORMACIÓN HUMANA</b>																
<b>(CEMUCAF), ATENDIDOS EN</b>																
<b>ÁREAS</b>																
<b>TÉCNICO-LABORALES.</b>																
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>						<b>729,160.38</b>	<b>16,605.94</b>	<b>745,766.32</b>	0.00	735,735.04	735,735.04	735,735.04		10,031.28	0.00	0.00
<b>EXTRAESCOLAR 2023 DEL</b>																
<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>																
<b>ZACAPA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>729,160.38</b>	<b>16,605.94</b>	<b>745,766.32</b>	0.00	735,735.04	735,735.04	735,735.04		10,031.28	0.00	0.00
<b>000</b>						<b>535,910.38</b>	<b>-146,021.06</b>	<b>389,889.32</b>								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	-104,585.87	229,043.45	0.00	229,043.45	229,043.45	229,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	45,715.00	4,343.00	50,058.00	0.00	50,058.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	98.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,362.93	-33,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,802.44	-11,259.00	16,543.44	0.00	16,543.39	16,543.39	16,543.39	0.00	0.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,802.44	7,843.74	35,646.18	0.00	35,646.18	35,646.18	35,646.18	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>128,500.00</b>	<b>141,920.00</b>	<b>270,420.00</b>								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	126,320.00	246,320.00	0.00	246,312.31	246,312.31	246,312.31	0.00	7.69	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,369.57	12,369.57	12,369.57	0.00	230.43	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	3,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>64,750.00</b>	<b>1,516.00</b>	<b>66,266.00</b>								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-9,395.00	4,605.00	0.00	4,455.10	4,455.10	4,455.10	0.00	149.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	1,666.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-863.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MANGA	4,000.00	-3,673.00	327.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	33.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTAS, LAPIERRES Y PIEDRAS	10,000.00	-1,165.00	8,835.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	16.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	20,000.00	13,400.00	33,400.00	0.00	33,232.04	33,232.04	33,232.04	0.00	167.96	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 MATERIALES	1,000.00	2,112.00	3,112.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>19,191.00</b>	<b>19,191.00</b>								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, MATERIAL Y SERVICIOS	0.00	13,595.00	13,595.00	0.00	13,595.00	13,595.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>217,754.57</b>	<b>35,886.32</b>	<b>253,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>15,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>						<b>217,754.57</b>	<b>35,886.32</b>	<b>253,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>15,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>217,754.57</b>	<b>35,886.32</b>	<b>253,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>15,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>217,754.57</b>	<b>35,886.32</b>	<b>253,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>15,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>217,754.57</b>	<b>35,886.32</b>	<b>253,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>238,371.56</b>	<b>15,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>129,754.57</b>	<b>-10,594.00</b>	<b>119,160.57</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,819.10	-1,694.00	88,125.10	0.00	88,124.40	88,124.40	88,124.40	0.00	0.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,583.70	0.00	9,583.70	0.00	9,529.76	9,529.76	9,529.76	0.00	53.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,981.91	-8,900.00	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	7,343.70	7,343.70	7,343.70	0.00	141.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	7,343.70	7,343.70	7,343.70	0.00	141.23	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>16,085.00</b>	<b>31,085.00</b>								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	16,085.00	21,085.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>73,000.00</b>	<b>30,395.32</b>	<b>103,395.32</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	65,000.00	19,032.50	84,032.50	0.00	83,616.00	83,616.00	83,616.00	0.00	416.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	7,762.82	7,762.82	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,912.82	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>	<b>139,340.66</b>	<b>-68,993.00</b>	<b>70,347.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>NATURALES</b>											
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>139,340.66</b>	<b>-68,993.00</b>	<b>70,347.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS MUNICIPALES</b>	<b>139,340.66</b>	<b>-68,993.00</b>	<b>70,347.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>REFORESTADAS O</b>											
						<b>CONSERVADAS</b>											
						<b>001APOYO REFORESTACION Y</b>	<b>139,340.66</b>	<b>-68,993.00</b>	<b>70,347.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MANEJO VIVERO</b>											
						<b>MUNICIPAL, ESTRATEGIAS</b>											
						<b>PARA LA RECUPERACION</b>											
						<b>AMBIENTAL, Y SUS AREAS</b>											
						<b>PROTEGIDAS 2023 D</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>139,340.66</b>	<b>-68,993.00</b>	<b>70,347.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>	<b>62,591.34</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,840.66</b>	<b>-51,003.79</b>	<b>67,836.87</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,872.28	-36,985.00	44,887.28	0.00	43,246.80	43,246.80	43,246.80	0.00	1,640.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,735.77	0.00	8,735.77	0.00	8,641.74	8,641.74	8,641.74	0.00	94.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,187.23	-8,000.00	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,822.69	-2,800.00	4,022.69	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	418.79	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,822.69	-3,218.79	3,603.90	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-6,489.21</b>	<b>510.79</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,000.00	-4,489.21	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.79	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>13,500.00</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>2,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>	<b>9,103,713.64</b>	<b>1,637,493.13</b>	<b>10,741,206.77</b>	<b>0.00</b>	<b>8,852,150.46</b>	<b>8,852,150.46</b>	<b>8,852,150.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,889,056.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>	<b>1,889,699.55</b>	<b>3,175,961.39</b>	<b>5,065,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,521,359.60</b>	<b>3,521,359.60</b>	<b>3,521,359.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,301.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO</b>											
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>00IIINFORMACION CATASTRAL</b>	<b>284,650.50</b>	<b>-25,760.00</b>	<b>258,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y</b>	<b>284,650.50</b>	<b>-25,760.00</b>	<b>258,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SEGUIMIENTO AL</b>											
						<b>DESARROLLO</b>											
						<b>TERRITORIAL 2023 DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO ESTANZUELA,</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>284,650.50</b>	<b>-25,760.00</b>	<b>258,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>252,590.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>275,650.50</b>	<b>-16,760.00</b>	<b>258,890.50</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,440.74	38,840.00	195,280.74	0.00	194,318.88	194,318.88	194,318.88	0.00	961.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	48,000.00	-48,000.00	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	16,692.23	0.00	16,692.23	0.00	16,692.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.23	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,644.07	-15,600.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.07	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,036.73	4,000.00	17,036.73	0.00	12,845.35	12,845.35	12,845.35	0.00		4,191.38	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.73	0.00	13,036.73	0.00	12,684.67	12,684.67	12,684.67	0.00		352.06	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS 000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>1,025,971.86</b>	<b>3,395,616.47</b>	<b>4,421,588.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,910.88</b>	<b>2,941,910.88</b>	<b>2,941,910.88</b>		<b>1,479,677.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 MEJORAMIENTO CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,065,767.47</b>	<b>3,065,767.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,679,308.14</b>	<b>1,679,308.14</b>	<b>1,679,308.14</b>		<b>1,386,459.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>349,323.01</b>	<b>349,323.01</b>	<b>0.00</b>	<b>314,390.70</b>	<b>314,390.70</b>	<b>314,390.70</b>		<b>34,932.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	18,776.99	18,776.99	18,776.99	0.00		0.01	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,546.00	160,546.00	0.00	125,613.71	125,613.71	125,613.71	0.00		34,932.29	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EMANUEL BARRIO SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>336,994.42</b>	<b>336,994.42</b>	<b>0.00</b>	<b>336,994.40</b>	<b>336,994.40</b>	<b>336,994.40</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>336,994.42</b>	<b>336,994.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,994.40	336,994.40	0.00	336,994.40	336,994.40	336,994.40	0.00		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
							<b>0.00</b>	<b>528,656.04</b>	<b>528,656.04</b>	<b>0.00</b>	<b>528,298.04</b>	<b>528,298.04</b>	<b>528,298.04</b>		<b>358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>											
						CALLE DEL SALON COMUNAL HACIA LA IGLESIA CATOLICA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>528,656.04</b>	<b>528,656.04</b>	<b>0.00</b>							
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,656.04	72,656.04	0.00	72,656.04	72,656.04	72,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,642.00	449,642.00	449,642.00	0.00	358.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,625.00</b>	<b>499,625.00</b>	<b>499,625.00</b>		<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>							
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,384.05	240,384.05	0.00	240,384.05	240,384.05	240,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,615.95	258,615.95	0.00	258,240.95	258,240.95	258,240.95	0.00	375.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE JON EN LA FRONTERA BARRIO EL CURRUMICHE CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>							
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenear	Saldo por Pazar
							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>											
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE HACIA COLONIA MUNICIPAL JULIO GIRON, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE NUMERO 2 EN BARRIO EL AMATILLO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE LA CEIBITA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						<b>300</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>1010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>360,794.00</b>	<b>360,794.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		360,794.00	0.00	0.00
<b>CALLE SECTOR ELISEO GALDAMEZ EN BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>360,794.00</b>	<b>360,794.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,794.00	160,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,794.00	0.00	0.00
<b>1011 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE FRENTE AL INGRESO DEL MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,527.00	337,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,527.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,473.00	112,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,473.00	0.00	0.00
<b>1012 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE COLONIA EL BADO LARGO CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE (MANTENIMIENTO) 2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>1,025,971.86</b>	<b>329,849.00</b>	<b>1,355,820.86</b>	0.00	1,262,602.74	1,262,602.74	1,262,602.74		93,218.12	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,025,971.86</b>	<b>329,849.00</b>	<b>1,355,820.86</b>	0.00	1,262,602.74	1,262,602.74	1,262,602.74		93,218.12	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>737,471.86</b>	<b>196,906.32</b>	<b>934,378.18</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	41,000.00	119,000.00	0.00	117,884.24	117,884.24	117,884.24	0.00	1,115.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,687.16	98,687.16	98,687.16	0.00	1,312.84	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	29-0101-0002				JORNALES	277,000.00	171,723.00	448,723.00	0.00	448,613.97	448,613.97	448,613.97	0.00	109.03	0.00	0.00
091	29-0101-0003				JORNALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,930.73	22,930.73	22,930.73	0.00	69.27	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,002.60	-25,752.00	25,250.60	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,002.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,800.00	-47,610.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	39,833.33	18,355.00	58,188.33	0.00	58,188.24	58,188.24	58,188.24	0.00	0.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,012.24	40,012.24	0.00	33,793.66	33,793.66	33,793.66	0.00	6,218.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,833.33	-821.92	39,011.41	0.00	37,320.04	37,320.04	37,320.04	0.00	1,691.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>121,500.00</b>	<b>-8,774.77</b>	<b>112,725.23</b>								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,725.00	59,725.00	59,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	-4,815.00	10,185.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	650.00	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>167,000.00</b>	<b>141,717.45</b>	<b>308,717.45</b>								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	3,930.00	53,930.00	0.00	53,570.00	53,570.00	53,570.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,230.00	31,230.00	0.00	31,180.00	31,180.00	31,180.00	0.00	50.00	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
224	32-0101-0017				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	100,000.00	68,100.00	168,100.00	0.00	133,120.00	133,120.00	133,120.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.90	629.90	629.90	0.00	370.10	0.00	0.00
275	32-0101-0017				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



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
296	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,259.80	1,259.80	1,259.80	0.00	1,740.20	0.00	0.00	
299	31-3101-0002				OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y	0.00	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37	0.00	0.00	
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	
					<b>003AREAS CON</b>	<b>579,077.19</b>	<b>-193,895.08</b>	<b>385,182.11</b>	<b>0.00</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>0.00</b>	<b>58,324.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>												
					<b>001APOYO</b>	<b>579,077.19</b>	<b>-193,895.08</b>	<b>385,182.11</b>	<b>0.00</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>0.00</b>	<b>58,324.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>FORTALECIMIENTO</b>												
					<b>INSTITUCIONAL</b>												
					<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>												
					<b>2023 DEL MUNICIPIO</b>												
					<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>												
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>579,077.19</b>	<b>-193,895.08</b>	<b>385,182.11</b>	<b>0.00</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>326,857.82</b>	<b>0.00</b>	<b>58,324.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>564,842.49</b>	<b>-193,895.08</b>	<b>370,947.41</b>									
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	-34,265.08	230,334.92	0.00	230,096.54	230,096.54	230,096.54	0.00	238.38	0.00	0.00	
022	29-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	170,100.00	-155,120.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	10,082.49	0.00	0.00	
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	-17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003				AGUINALDO	14,175.00	11,000.00	25,175.00	0.00	23,899.98	23,899.98	23,899.98	0.00	1,275.02	0.00	0.00	
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	1,500.00	15,675.00	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	223.20	0.00	0.00	
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>	<b>11,234.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,234.70</b>									
233	29-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	3,234.70	0.00	3,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.70	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	659.50	659.50	659.50	0.00	840.50	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso				Disponible	Devenear	Pagar	
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES Y AUTOMÓVILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>7,214,014.09</b>	<b>-1,538,468.26</b>	<b>5,675,545.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330,790.86</b>	<b>5,330,790.86</b>	<b>5,330,790.86</b>		<b>344,754.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>4,960,253.78</b>	<b>27,352.42</b>	<b>4,987,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>		<b>335,650.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>4,960,253.78</b>	<b>27,352.42</b>	<b>4,987,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>		<b>335,650.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,960,253.78</b>	<b>27,352.42</b>	<b>4,987,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>	<b>4,651,955.21</b>		<b>335,650.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>4,626,553.78</b>	<b>-295,190.86</b>	<b>4,331,362.92</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,514.69	120,180.72	332,695.41	0.00	325,502.32	325,502.32	325,502.32	0.00	7,193.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	18,400.00	44,800.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,567.82	200,550.00	678,117.82	0.00	673,406.56	673,406.56	673,406.56	0.00	4,711.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	-3,629.00	74,371.00	0.00	71,420.18	71,420.18	71,420.18	0.00	2,950.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	9,360.00	8,472.00	17,832.00	0.00	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,242,021.64	-454,411.77	1,787,609.87	0.00	1,787,609.83	1,787,609.83	1,787,609.83	0.00	0.04	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	190,000.00	-6,299.00	183,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-63,750.00	143,250.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	333,128.51	-51,510.00	281,618.51	0.00	281,618.35	281,618.35	281,618.35	0.00	0.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,304.66	139,304.66	0.00	95,965.78	95,965.78	95,965.78	0.00	43,338.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	312,210.42	-190,900.05	121,310.37	0.00	121,310.17	121,310.17	121,310.17	0.00	0.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	260,175.35	-1,579.66	258,595.69	0.00	227,959.66	227,959.66	227,959.66	0.00	30,636.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,175.35	-10,018.76	250,156.59	0.00	248,576.93	248,576.93	248,576.93	0.00	1,579.66	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>14,500.00</b>	<b>28,940.00</b>	<b>43,440.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE BIENES	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 DE BIENES	6,000.00	3,640.00	9,640.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	30,300.00	32,300.00	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00

47



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>319,200.00</b>	<b>293,603.28</b>	<b>612,803.28</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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	58.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	7,815.00	25,815.00	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00	0.00	655.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	112,588.38	202,588.38	0.00	202,342.64	202,342.64	202,342.64	0.00	245.74	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	34,740.00	49,740.00	0.00	48,172.80	48,172.80	48,172.80	0.00	1,567.20	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,117.40	11,117.40	11,117.40	0.00	1,882.60	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,438.50	5,438.50	5,438.50	0.00	361.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	13,537.55	13,537.55	13,537.55	0.00	2,462.45	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	414.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	700.00	2,700.00	3,400.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00	231.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,528.00	50,528.00	0.00	50,150.42	50,150.42	50,150.42	0.00	377.58	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,896.75	1,896.75	1,896.75	0.00	203.25	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	4,245.24	4,245.24	4,245.24	0.00	2,254.76	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	36,714.97	36,714.97	36,714.97	0.00	285.03	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,016.90	3,016.90	0.00	2,763.90	2,763.90	2,763.90	0.00	253.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-4,521.25	4,478.75	0.00	4,440.50	4,440.50	4,440.50	0.00	38.25	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,000.00	-551.75	3,448.25	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	953.25	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	9,343.50	9,343.50	9,343.50	0.00	172.50	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	16,415.00	16,415.00	16,415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	60,000.00	13,225.00	73,225.00	0.00	64,991.26	64,991.26	64,991.26	0.00	8,233.74	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	3,514.50	3,514.50	3,514.50	0.00	410.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	12,000.00	-148.00	11,852.00	0.00	7,770.50	7,770.50	7,770.50	0.00	4,081.50	0.00	0.00		
<b>002GESTION MUNICIPAL</b>							<b>2,253,760.31</b>	<b>-1,565,820.68</b>	<b>687,939.63</b>	<b>0.00</b>	<b>678,835.65</b>	<b>678,835.65</b>	<b>678,835.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9,103.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

87





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>							<b>2,253,760.31</b>	<b>-1,565,820.68</b>	<b>687,939.63</b>	0.00	678,835.65	678,835.65	678,835.65		9,103.98	0.00	0.00	
<b>CONSERVACION DE EDIFICIO(S) INFRAESTRUC. MUNICIPAL, ESPACIOS Y PLANIFIC Y SUPERVISION DE OBRAS 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,253,760.31</b>	<b>-1,565,820.68</b>	<b>687,939.63</b>	0.00	678,835.65	678,835.65	678,835.65		9,103.98	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>601,012.50</b>	<b>-134,867.50</b>	<b>466,145.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	-78,817.50	296,182.50	0.00	295,912.34	295,912.34	295,912.34	0.00	270.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	-7,250.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	54,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	-13,000.00	24,500.00	0.00	24,432.34	24,432.34	24,432.34	0.00	67.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,012.50	-40,000.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	29,564.08	29,564.08	29,564.08	0.00	1,685.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	-11,800.00	19,450.00	0.00	19,432.14	19,432.14	19,432.14	0.00	17.86	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>836,247.81</b>	<b>-651,730.00</b>	<b>184,517.81</b>									
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-4,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	602,000.00	-602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,500.00</b>	<b>31,707.00</b>	<b>37,207.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,907.75	2,907.75	2,907.75	0.00	92.25	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	3,707.00	4,707.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>811,000.00</b>	<b>-810,930.18</b>	<b>69.82</b>									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	806,000.00	-805,930.18	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>945,979.40</b>	<b>2,021,351.40</b>	<b>2,967,330.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>0.00</b>	<b>23,634.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>945,979.40</b>	<b>2,021,351.40</b>	<b>2,967,330.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>2,943,696.49</b>	<b>0.00</b>	<b>23,634.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>352,995.64</b>	<b>105,636.00</b>	<b>458,631.64</b>	<b>0.00</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>352,995.64</b>	<b>105,636.00</b>	<b>458,631.64</b>	<b>0.00</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>352,995.64</b>	<b>105,636.00</b>	<b>458,631.64</b>	<b>0.00</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>453,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>228,495.64</b>	<b>142,200.00</b>	<b>370,695.64</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	129,500.00	284,226.08	0.00	282,205.94	282,205.94	282,205.94	0.00	2,020.14	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,472.61	-15,400.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,893.84	22,000.00	34,893.84	0.00	33,725.35	33,725.35	33,725.35	0.00	1,168.49	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,893.84	4,100.00	16,993.84	0.00	16,115.43	16,115.43	16,115.43	0.00	878.41	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>55,000.00</b>	<b>14,664.00</b>	<b>69,664.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES Y/O ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-1,936.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>69,500.00</b>	<b>-51,228.00</b>	<b>18,272.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-8,740.00	9,260.00	0.00	9,054.84	9,054.84	9,054.84	0.00	205.16	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	12,000.00	-9,148.00	2,852.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS ÚTILES	11,000.00	-10,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	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 REPERTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL 000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>244,068.04</b>	<b>1,973,085.03</b>	<b>2,217,153.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,208,805.09</b>	<b>2,208,805.09</b>	<b>2,208,805.09</b>		<b>8,347.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>	<b>1,934,405.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	506,130.03	506,130.03	0.00	506,130.03	506,130.03	506,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	479,760.00	479,760.00	479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	98,515.00	98,515.00	0.00	98,515.00	98,515.00	98,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>							<b>244,068.04</b>	<b>38,680.00</b>	<b>282,748.04</b>	0.00	274,400.06	274,400.06	274,400.06		8,347.98	0.00	0.00
<b>GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>244,068.04</b>	<b>38,680.00</b>	<b>282,748.04</b>	0.00	274,400.06	274,400.06	274,400.06		8,347.98	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>171,068.04</b>	<b>2,380.00</b>	<b>173,448.04</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,570.96	4,500.00	122,070.96	0.00	120,119.63	120,119.63	120,119.63	0.00	1,951.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	12,528.80	12,528.80	12,528.80	0.00	16.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,757.10	-11,700.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,797.58	3,400.00	13,197.58	0.00	13,116.75	13,116.75	13,116.75	0.00	80.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,797.58	6,180.00	15,977.58	0.00	15,869.88	15,869.88	15,869.88	0.00	107.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>52,500.00</b>	<b>32,950.00</b>	<b>85,450.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	13,100.00	43,100.00	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	6,100.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	1,000.00	5,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>20,500.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>23,850.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							<b>348,915.72</b>	<b>-57,369.63</b>	<b>291,546.09</b>	0.00	281,602.84	281,602.84	281,602.84		9,943.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>348,915.72</b>	<b>-57,369.63</b>	<b>291,546.09</b>	0.00	281,602.84	281,602.84	281,602.84		9,943.25	0.00	0.00
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>											
						<b>COMUNICACION Y</b>											
						<b>PROYECCION SOCIAL 2023</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO</b>											
						<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>348,915.72</b>	<b>-57,369.63</b>	<b>291,546.09</b>	0.00	281,602.84	281,602.84	281,602.84		9,943.25	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>301,915.72</b>	<b>-57,765.63</b>	<b>244,150.09</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,900.00	64.00	138,964.00	0.00	138,894.03	138,894.03	138,894.03	0.00	69.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,822.00	23,822.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	522.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	18,898.87	19,700.00	38,598.87	0.00	35,765.28	35,765.28	35,765.28	0.00	2,833.59	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	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	16,837.14	0.00	16,837.14	0.00	15,785.63	15,785.63	15,785.63	0.00	1,051.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,779.89	-10,400.00	5,379.89	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	79.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,149.91	-9,000.00	4,149.91	0.00	3,356.49	3,356.49	3,356.49	0.00	793.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,149.91	2,612.37	15,762.28	0.00	15,762.28	15,762.28	15,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>12,000.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>38,400.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN COMERCIAL	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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 EQUIPAMIENTO	2,000.00	28,800.00	30,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-26,004.00</b>	<b>8,996.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,393.13	1,393.13	1,393.13	0.00	606.87	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,184.00	3,816.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-1,820.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>21</b>				<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>1,147,583.67</b>	<b>-76,344.43</b>	<b>1,071,239.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>		<b>21,619.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>PREVENTIVA</b>									<b>21,619.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>				<b>FOMENTO DE LA SALUD Y</b>	<b>1,147,583.67</b>	<b>-76,344.43</b>	<b>1,071,239.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>		<b>21,619.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>									<b>21,619.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>POBLACIÓN CON</b>	<b>1,147,583.67</b>	<b>-76,344.43</b>	<b>1,071,239.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>	<b>1,049,619.67</b>		<b>21,619.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>											
					<b>Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>											
	<b>001A</b>				<b>APOYO A LA SALUD 2023</b>	<b>569,352.86</b>	<b>504.50</b>	<b>569,857.36</b>	<b>0.00</b>	<b>550,546.06</b>	<b>550,546.06</b>	<b>550,546.06</b>		<b>19,311.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>(INSTITUCIONES Y</b>											
					<b>SERVICIOS) PARA</b>											
					<b>BENEFICIO DE LAS</b>											
					<b>FAMILIAS DEL MUNICIPIO</b>											
					<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>											
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>569,352.86</b>	<b>504.50</b>	<b>569,857.36</b>	<b>0.00</b>	<b>550,546.06</b>	<b>550,546.06</b>	<b>550,546.06</b>		<b>19,311.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>544,352.86</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>510,352.86</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	36,053.96	36,053.96	36,053.96	0.00	1,743.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	311,829.37	13,800.00	325,629.37	0.00	324,725.52	324,725.52	324,725.52	0.00	903.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	20,940.00	20,940.00	20,940.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	-8,000.00	29,305.18	0.00	28,554.62	28,554.62	28,554.62	0.00	750.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	-34,300.00	662.69	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	28,972.12	28,972.12	28,972.12	0.00	163.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,135.57	-2,500.00	26,635.57	0.00	25,635.34	25,635.34	25,635.34	0.00	1,000.23	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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



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

Página: Página 46 de 54  
 Fecha: 17/01/2024  
 Hora: 09:09:48  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>28,504.50</b>	<b>48,504.50</b>										
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTAS, BOLSAS, 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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS CANTADOS	0.00	26,004.50	26,004.50	0.00	26,004.50	26,004.50	26,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	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>002APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>578,230.81</b>	<b>-76,848.93</b>	<b>501,381.88</b>	<b>0.00</b>	<b>499,073.61</b>	<b>499,073.61</b>	<b>499,073.61</b>		<b>2,308.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>578,230.81</b>	<b>-76,848.93</b>	<b>501,381.88</b>	<b>0.00</b>	<b>499,073.61</b>	<b>499,073.61</b>	<b>499,073.61</b>		<b>2,308.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>449,230.81</b>	<b>-69,264.73</b>	<b>379,966.08</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,235.56	-26,000.00	193,235.56	0.00	193,227.84	193,227.84	193,227.84	0.00	7.72	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-1,750.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	50,940.00	-9,000.00	41,940.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	740.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	-18,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,392.43	0.00	23,392.43	0.00	23,392.00	23,392.00	23,392.00	0.00	0.43	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,923.56	-15,000.00	6,923.56	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	3.56	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,269.63	-3,413.87	14,855.76	0.00	14,556.56	14,556.56	14,556.56	0.00	299.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,269.63	4,000.00	22,269.63	0.00	21,510.28	21,510.28	21,510.28	0.00	759.35	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-100.86	1,099.14	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99.14	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>91,000.00</b>	<b>555.00</b>	<b>91,555.00</b>										
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICO-SANITARIOS Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS Y	84,000.00	2,735.00	86,735.00	0.00	86,735.00	86,735.00	86,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-180.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>33,000.00</b>	<b>-8,604.20</b>	<b>24,395.80</b>										

5



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACIA Y FARMACIA	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	21,601.13	21,601.13	21,601.13	0.00	398.87	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	0.00	660.80	660.80	0.00	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-1,265.00	1,735.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>					<b>5,000.00</b>	<b>465.00</b>	<b>5,465.00</b>									
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÚNICO SANITARIO Y DE	5,000.00	465.00	5,465.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>					<b>186,193.36</b>	<b>-104,200.00</b>	<b>81,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>					<b>186,193.36</b>	<b>-104,200.00</b>	<b>81,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>					<b>186,193.36</b>	<b>-104,200.00</b>	<b>81,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA</b>					<b>186,193.36</b>	<b>-104,200.00</b>	<b>81,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>186,193.36</b>	<b>-104,200.00</b>	<b>81,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>68,608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>166,750.63</b>	<b>-93,500.00</b>	<b>73,250.63</b>									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,427.29	-71,000.00	43,427.29	0.00	42,774.70	42,774.70	42,774.70	0.00	652.59	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	0.00	0.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,442.73	-8,500.00	2,942.73	0.00	2,232.03	2,232.03	2,232.03	0.00	710.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,535.61	-9,000.00	535.61	0.00	257.33	257.33	257.33	0.00	278.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	7,010.64	7,010.64	7,010.64	0.00	2,524.97	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>					<b>17,442.73</b>	<b>-10,700.00</b>	<b>6,742.73</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	





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,442.73	-10,700.00	742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.73	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PROFESIONALES 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	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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>878,999.78</b>	<b>-774,797.12</b>	<b>104,202.66</b>	<b>0.00</b>	<b>78,341.84</b>	<b>78,341.84</b>	<b>78,341.84</b>	<b>0.00</b>	<b>25,860.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>878,999.78</b>	<b>-774,797.12</b>	<b>104,202.66</b>	<b>0.00</b>	<b>78,341.84</b>	<b>78,341.84</b>	<b>78,341.84</b>	<b>0.00</b>	<b>25,860.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>542,155.52</b>	<b>-521,782.58</b>	<b>20,372.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>0.00</b>	<b>17,725.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCARIOS 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>542,155.52</b>	<b>-521,782.58</b>	<b>20,372.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>0.00</b>	<b>17,725.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>542,155.52</b>	<b>-521,782.58</b>	<b>20,372.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>2,647.64</b>	<b>0.00</b>	<b>17,725.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>256,666.30</b>	<b>-236,558.66</b>	<b>20,107.64</b>									
031	21-0101-0001					JORNALES	113,400.00	-113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	75,600.00	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR TORNOS Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,166.30	-17,518.66	2,647.64	0.00	2,647.64	2,647.64	2,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,750.00	-9,200.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	-11,840.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>137,000.00</b>	<b>-136,823.92</b>	<b>176.08</b>									
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-89,916.26	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN DE BIENES OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,907.66	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN DE BIENES OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN DE BIENES OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>148,489.22</b>	<b>-148,400.00</b>	<b>89.22</b>									
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	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	3,012.63	-3,000.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	109,476.59	-109,400.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59	0.00	0.00
	<b>002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>					<b>336,844.26</b>	<b>-253,014.54</b>	<b>83,829.72</b>	<b>0.00</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>		<b>8,135.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>					<b>336,844.26</b>	<b>-253,014.54</b>	<b>83,829.72</b>	<b>0.00</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>		<b>8,135.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>336,844.26</b>	<b>-253,014.54</b>	<b>83,829.72</b>	<b>0.00</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>	<b>75,694.20</b>		<b>8,135.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>332,844.26</b>	<b>-253,014.54</b>	<b>79,829.72</b>									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	-181,284.54	54,048.18	0.00	53,756.43	53,756.43	53,756.43	0.00	291.75	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-12,750.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,110.00	-17,700.00	7,410.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,979.42	-12,280.00	1,699.42	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	499.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,611.06	-14,900.00	5,611.06	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	680.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.06	-15,000.00	4,611.06	0.00	4,157.39	4,157.39	4,157.39	0.00	453.67	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<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	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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>26PARTICIPACIÓN EN</b>							<b>454,185.26</b>	<b>-248,164.54</b>	<b>206,020.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>																		
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y</b>							<b>454,185.26</b>	<b>-248,164.54</b>	<b>206,020.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>																		
<b>001PERSONAS BENEFICIADAS</b>							<b>454,185.26</b>	<b>-248,164.54</b>	<b>206,020.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CON DIFUSIÓN CULTURAL,</b>																		
<b>ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>																		
<b>001APOYO A LA CULTURA</b>							<b>454,185.26</b>	<b>-248,164.54</b>	<b>206,020.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIFUSION Y DESARROLLO</b>																		
<b>CULTURAL Y SOCIAL 2023</b>																		
<b>DEL MUNICIPIO</b>																		
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>454,185.26</b>	<b>-248,164.54</b>	<b>206,020.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>194,563.95</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>295,185.26</b>	<b>-182,591.04</b>	<b>112,594.22</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,033.56	-131,509.14	43,524.42	0.00	43,265.04	43,265.04	43,265.04	0.00	259.38	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,676.08	0.00	18,676.08	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	16.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,503.36	-17,000.00	503.36	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,586.13	-14,495.77	3,090.36	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,586.13	-17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>73,000.00</b>	<b>-29,363.00</b>	<b>43,637.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	40,000.00	-33,150.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	24,512.00	24,512.00	0.00	23,296.50	23,296.50	23,296.50	0.00	1,215.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-2,725.00	12,275.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>86,000.00</b>	<b>-36,210.50</b>	<b>49,789.50</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,234.00	14,234.00	0.00	13,704.40	13,704.40	13,704.40	0.00	529.60	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	149.90	149.90	149.90	0.00	0.10	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	-1,248.50	13,751.50	0.00	13,751.50	13,751.50	13,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	823.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	-7,361.00	17,639.00	0.00	15,334.00	15,334.00	15,334.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.25	195.25	195.25	0.00	804.75	0.00	0.00	
						<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>83,623.27</b>	<b>-34,182.00</b>	<b>49,441.27</b>	<b>0.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,471.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PROGRAMA DE APOYO</b>	<b>83,623.27</b>	<b>-34,182.00</b>	<b>49,441.27</b>	<b>0.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,471.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PARA LA REDUCCIÓN DE</b>												
						<b>RIESGO, ATENCIÓN Y</b>												
						<b>RECUPERACIÓN POR</b>												
						<b>DESASTRES</b>												
						<b>001POBLACIÓN</b>	<b>83,623.27</b>	<b>-34,182.00</b>	<b>49,441.27</b>	<b>0.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,471.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>GUATEMALTECA</b>												
						<b>BENEFICIADA CON AYUDA</b>												
						<b>HUMANITARIA EN EL</b>												
						<b>MOMENTO DE UN DESASTRE</b>												
						<b>O POR MEDIO DE</b>												
						<b>ACTIVIDADES, INICIATIVAS,</b>												
						<b>PROYECTOS, OBRAS E</b>												
						<b>INVESTIGACIONES EN</b>												
						<b>TODAS LAS ÁREAS DE</b>												
						<b>REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>												



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>83,623.27</b>	<b>-34,182.00</b>	<b>49,441.27</b>	0.00	42,970.00	42,970.00	42,970.00		6,471.27	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>83,623.27</b>	<b>-34,182.00</b>	<b>49,441.27</b>	0.00	42,970.00	42,970.00	42,970.00		6,471.27	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>55,607.67</b>	<b>-12,131.00</b>	<b>43,476.67</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,160.00	-1,755.00	36,405.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,071.67	0.00	4,071.67	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	1.67	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,816.00	-3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,180.00	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,180.00	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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					MAGNANIMIDAD Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>28,015.60</b>	<b>-22,051.00</b>	<b>5,964.60</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	2,000.00	-1,015.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	2,000.00	-1,036.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					ALFACONES OTROS MATERIALES Y	5,015.60	-5,000.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00		
<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>412,661.05</b>	<b>-87,715.59</b>	<b>324,945.46</b>	0.00	319,456.97	319,456.97	319,456.97		5,488.49	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>412,661.05</b>	<b>-87,715.59</b>	<b>324,945.46</b>	0.00	319,456.97	319,456.97	319,456.97		5,488.49	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>							<b>412,661.05</b>	<b>-87,715.59</b>	<b>324,945.46</b>	<b>0.00</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>		<b>5,488.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>412,661.05</b>	<b>-87,715.59</b>	<b>324,945.46</b>	<b>0.00</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>		<b>5,488.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>412,661.05</b>	<b>-87,715.59</b>	<b>324,945.46</b>	<b>0.00</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>	<b>319,456.97</b>		<b>5,488.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>372,101.26</b>	<b>-77,227.59</b>	<b>294,873.67</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,961.53	-19,000.00	83,961.53	0.00	83,876.72	83,876.72	83,876.72	0.00	84.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	64,000.00	9,300.00	73,300.00	0.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	113,392.44	-38,611.47	74,780.97	0.00	74,168.64	74,168.64	74,168.64	0.00	612.33	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,084.97	0.00	23,084.97	0.00	23,084.02	23,084.02	23,084.02	0.00	0.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,635.40	-21,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,913.46	-1,280.72	12,632.74	0.00	11,637.17	11,637.17	11,637.17	0.00	995.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	12,924.42	12,924.42	12,924.42	0.00	989.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>15,500.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>2,300.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-5,200.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,059.79</b>	<b>2,712.00</b>	<b>27,771.79</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	-1,038.00	462.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	396.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,559.79	0.00	3,559.79	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	619.79	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>218,200.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>218,200.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>218,200.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>		<b>0.00</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>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.00</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>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.00</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>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APORTE MANCOMUNIDAD</b>							<b>37,200.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>37,200.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>37,200.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>	<b>37,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	37,200.00	-100.00	37,100.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 APORTE ANAM</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO AL DEPORTE</b>							<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,464,180.09</b>	<b>11,708,702.85</b>	<b>39,172,882.94</b>	<b>0.00</b>	<b>33,378,346.29</b>	<b>33,371,146.29</b>	<b>33,371,146.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,794,536.65</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>

63