



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,870.00	434,803.33	435,145.38	435,145.38		4,692,762.46	-342.05	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,870.00	434,803.33	435,145.38	435,145.38		4,692,762.46	-342.05	0.00	
000SIN PROYECTO							5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	4,870.00	434,803.33	435,145.38	435,145.38		4,692,762.46	-342.05	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,139,600.00	52,000.00	1,191,600.00	0.00	71,262.00	84,262.00	84,262.00		1,120,338.00	-13,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,139,600.00	52,000.00	1,191,600.00	0.00	71,262.00	84,262.00	84,262.00		1,120,338.00	-13,000.00	0.00	
000							1,008,000.00	0.00	1,008,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	872,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
100							119,000.00	52,000.00	171,000.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				36,000.00	52,000.00	88,000.00	0.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	81,500.00	-6,500.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							12,600.00	0.00	12,600.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	11,838.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							401,687.02	0.00	401,687.02	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50		375,649.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							401,687.02	0.00	401,687.02	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50		375,649.52	0.00	0.00	
000							298,284.06	0.00	298,284.06									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	97,412.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,584.06	0.00	4,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.06	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
200							23,402.96	0.00	23,402.96									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				9,985.30	0.00	9,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.30	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
						400	20,000.00	0.00	20,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						003GERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	0.00	0.00	0.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	253,210.47	5,800.00	259,010.47	0.00	17,630.78	17,630.78	17,630.78	0.00	241,379.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	253,210.47	5,800.00	259,010.47	0.00	17,630.78	17,630.78	17,630.78	0.00	241,379.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000							237,210.47	0.00	237,210.47										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	100,455.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,592.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100							4,500.00	0.00	4,500.00										
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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		
200							11,500.00	4,800.00	16,300.00										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	486.78	486.78	486.78	0.00	513.22	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					COLORANTES ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	1,000.00	1,000.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
005DIRECCION							1,681,857.38	-13,662.96	1,668,194.42	2,770.00	172,517.70	178,844.75	178,844.75		1,492,906.72	-6,327.05	0.00		
ADMINISTRATIVA																			
FINANCIERA INTEGRADA																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							1,681,857.38	-13,662.96	1,668,194.42	2,770.00	172,517.70	178,844.75	178,844.75		1,492,906.72	-6,327.05	0.00		
000							807,724.46	-67,108.63	740,615.83										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	237,375.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,419.66	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,891.37	14,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,818.80	-82,000.00	208,818.80	0.00	36,424.46	36,424.46	36,424.46	0.00	172,394.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	2,659.42	2,659.42	2,659.42	0.00	32,589.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	1,015.70	1,015.70	1,015.70	0.00	34,233.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	421,273.05	-35,512.74	385,760.31								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,849.45	10,849.45	10,849.45	0.00	79,150.55	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	-50,000.00	106,273.05	0.00	3,595.12	3,595.12	3,595.12	0.00	102,677.93	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,392.54	7,392.54	7,392.54	0.00	62,607.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	10,027.40	10,027.40	0.00	1,228.56	1,228.56	1,228.56	0.00	8,798.84	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	1,333.93	1,333.93	1,333.93	0.00	778.05	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	537.80	537.80	537.80	0.00	1,462.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	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 PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	119,859.87	17,978.41	137,838.28								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	792.50	792.50	792.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					MADERA, CORTICES Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	2,109.27	-336.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	18,612.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	2,000.00	-27.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCENANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, SIDEROS Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	1,000.00	-119.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	285.00	630.05	630.05	0.00	20,715.00	-345.05	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	371.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y	0.00	4,100.00	4,100.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	13,600.60	-6,905.01	6,695.59	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,595.59	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	10,583.42	10,583.42	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	9,932.42	0.00	0.00
	300						87,000.00	34,000.00	121,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		400					246,000.00	36,980.00	282,980.00								
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,420.55	50,420.55	50,420.55	0.00	69,579.45	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,716.67	4,716.67	4,716.67	0.00	37,283.33	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
		006				DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	491,355.53	0.00	491,355.53	0.00	31,676.00	31,676.00	31,676.00		459,679.53	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	491,355.53	0.00	491,355.53	0.00	31,676.00	31,676.00	31,676.00		459,679.53	0.00	0.00
		000					334,455.53	0.00	334,455.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00	105,795.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,667.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,803.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
		100					63,400.00	0.00	63,400.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						45,500.00	0.00	45,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	300						48,000.00	0.00	48,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	007IUSI						55,069.24	0.00	55,069.24	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		51,719.24	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						55,069.24	0.00	55,069.24	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		51,719.24	0.00	0.00
	000						50,569.24	0.00	50,569.24								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						008UDAIM	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00
						100	108,000.00	0.00	108,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	136,477.44	0.00	136,477.44	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		130,317.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	136,477.44	0.00	136,477.44	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		130,317.44	0.00	0.00
						000	102,477.44	0.00	102,477.44								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,957.60	0.00	69,957.60	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	64,297.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,464.48	0.00	7,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,995.76	0.00	6,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							3,000.00	0.00	3,000.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300							11,000.00	0.00	11,000.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
010 RECURSOS HUMANOS							223,725.95	0.00	223,725.95	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		207,175.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							223,725.95	0.00	223,725.95	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00		207,175.95	0.00	0.00		
000							190,725.95	0.00	190,725.95										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		38,922.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		37,922.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,707.95	0.00	14,707.95	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		10,707.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,487.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,487.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	0.00	3,000.00										
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200							2,000.00	0.00	2,000.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300							28,000.00	0.00	28,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							134,121.60	30,000.00	164,121.60	0.00	24,492.35	24,492.35	24,492.35		139,629.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							134,121.60	30,000.00	164,121.60	0.00	24,492.35	24,492.35	24,492.35		139,629.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							69,321.60	0.00	69,321.60									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							20,000.00	8,000.00	28,000.00									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PASADISAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							44,800.00	22,000.00	66,800.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,040.85	2,040.85	2,040.85	0.00	7,959.15	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	802.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	2,499.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	961.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	302.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							174,316.40	50,000.00	224,316.40	0.00	37,700.00	9,700.00	9,700.00		186,616.40	28,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							174,316.40	50,000.00	224,316.40	0.00	37,700.00	9,700.00	9,700.00		186,616.40	28,000.00	0.00	
000							118,816.40	50,000.00	168,816.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,978.80	0.00	34,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,978.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,109.92	0.00	9,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,497.88	0.00	3,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							54,000.00	0.00	54,000.00									
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	33,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	20,750.00	28,000.00	0.00	
200							1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013ALMACEN MUNICIPAL							200,972.71	4,905.01	205,877.72	2,100.00	27,427.00	27,442.00	27,442.00		176,350.72	-15.00	0.00	
000 SIN OBRA							200,972.71	4,905.01	205,877.72	2,100.00	27,427.00	27,442.00	27,442.00		176,350.72	-15.00	0.00	
000							169,975.51	0.00	169,975.51									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	65,958.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,770.71	0.00	12,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.71	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,968.80	0.00	11,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	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
						200	27,997.20	4,905.01	32,902.21								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	67.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,545.71	0.00	5,545.71	0.00	5,178.50	5,178.50	5,178.50	0.00	367.21	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,851.49	0.00	1,851.49	0.00	1,267.50	1,267.50	1,267.50	0.00	583.99	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,107.01	2,107.01	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	2,000.00	-15.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,164,164.74	1,957,246.20	7,121,410.94	-12,225.00	394,752.32	601,541.98	601,541.98		6,712,433.62	-206,789.66	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,563,384.49	887,726.21	3,451,110.70	-13,225.00	230,849.32	325,922.55	325,922.55		3,207,036.38	-95,073.23	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,563,384.49	887,726.21	3,451,110.70	-13,225.00	230,849.32	325,922.55	325,922.55		3,207,036.38	-95,073.23	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	18,000.00	725,583.11	743,583.11	0.00	0.00	88,975.00	88,975.00		743,583.11	-88,975.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001				MEJORAMIENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE ALDEA TRES											
						PINOS ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						300	18,000.00	0.00	18,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		002				CONSTRUCCION	0.00	408,975.00	408,975.00	0.00	0.00	88,975.00	88,975.00		408,975.00	-88,975.00	0.00
						TANQUE METALICO											
						ELEVADO PARA											
						ALMACENAMIENTO Y											
						DISTRIBUCION DE											
						AGUA POTABLE ALDEA											
						EL GUAYABAL,											
						ESTANZUELA ZACAPA											
						300	0.00	408,975.00	408,975.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	-80,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	-975.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO	0.00	297,596.63	297,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00		297,596.63	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE POZO CERCA											
						ESCUELA DE VARONES,											
						CABECERA MUNICIPAL											
						ESTANZUELA ZACAPA											
						300	0.00	297,596.63	297,596.63								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,986.25	291,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,986.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,610.38	4,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO							0.00	19,011.48	19,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00		19,011.48	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
300							0.00	19,011.48	19,011.48									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.48	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							2,545,384.49	162,143.10	2,707,527.59	-13,225.00	230,849.32	236,947.55	236,947.55		2,463,453.27	-6,098.23	0.00	
000 SIN OBRA							2,545,384.49	162,143.10	2,707,527.59	-13,225.00	230,849.32	236,947.55	236,947.55		2,463,453.27	-6,098.23	0.00	
000							920,100.93	40,000.00	960,100.93									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	0.00	506,646.00	0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00	0.00	469,536.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	70,187.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,984.13	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	0.00	61,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,840.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100							917,344.00	292,648.10	1,209,992.10									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	7,788.03	7,788.03	7,788.03	0.00	624,211.97	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	0.00	254,344.00	0.00	47,222.67	47,222.67	47,222.67	0.00	207,121.33	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	57,643.62	57,643.62	57,643.62	0.00	162,356.38	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	682,939.56	-179,403.00	503,536.56								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	3,896.65	3,896.65	0.00	9,940.00	-3,836.65	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	-130.00	130.00	652.58	652.58	0.00	24,740.00	-522.58	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,734.00	1,734.00	1,873.00	1,873.00	0.00	2,532.00	-139.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	8,000.00	18,000.00	-2,463.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	629,939.56	-237,403.00	392,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,536.56	0.00	0.00
						300	25,000.00	8,898.00	33,898.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	8,898.00	33,898.00	-8,898.00	33,848.00	33,848.00	33,848.00	0.00	-8,848.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A	2,600,780.25	1,069,519.99	3,670,300.24	1,000.00	163,903.00	275,619.43	275,619.43		3,505,397.24	-111,716.43	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN	540,172.02	-11,100.00	529,072.02	1,000.00	31,752.50	31,752.50	31,752.50		496,319.52	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
						001 CONSERVACION	347,971.74	-11,100.00	336,871.74	1,000.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00		315,731.74	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	347,971.74	-11,100.00	336,871.74	1,000.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00		315,731.74	0.00	0.00
						000	338,971.74	-11,100.00	327,871.74								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	77,952.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	98,484.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,253.34	0.00	24,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,730.40	-11,100.00	11,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	192,200.28	0.00	192,200.28	0.00	11,612.50	11,612.50	11,612.50		180,587.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,200.28	0.00	192,200.28	0.00	11,612.50	11,612.50	11,612.50		180,587.78	0.00	0.00
						000	183,400.28	0.00	183,400.28								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	89,145.00	0.00	89,145.00	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	0.00	81,362.50	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.48	0.00	13,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.30	0.00	12,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
						200	8,800.00	0.00	8,800.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,426,560.21	0.00	1,426,560.21	0.00	92,040.50	92,340.50	92,340.50		1,334,519.71	-300.00	0.00		
001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						1,426,560.21	0.00	1,426,560.21	0.00	92,040.50	92,340.50	92,340.50		1,334,519.71	-300.00	0.00		
000	SIN OBRA						1,426,560.21	0.00	1,426,560.21	0.00	92,040.50	92,340.50	92,340.50		1,334,519.71	-300.00	0.00		
000							1,324,560.21	0.00	1,324,560.21										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					747,709.20	0.00	747,709.20	0.00	53,497.00	53,497.00	53,497.00	0.00	694,212.20	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALES					106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	101,314.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					96,148.89	0.00	96,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,148.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					90,111.42	0.00	90,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,111.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO					75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
100							25,000.00	0.00	25,000.00										
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							77,000.00	0.00	77,000.00										
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.50	2,988.50	2,988.50	0.00	11.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	5,000.00	-300.00	0.00
	003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	634,048.02	1,080,619.99	1,714,668.01	0.00	40,110.00	151,526.43	151,526.43		1,674,558.01	-111,416.43	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,029,694.99	1,029,694.99	0.00	0.00	110,234.99	110,234.99		1,029,694.99	-110,234.99	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA	0.00	511,045.62	511,045.62	0.00	0.00	110,234.99	110,234.99		511,045.62	-110,234.99	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	0.00	110,234.99	110,234.99	0.00	501,068.12	-110,234.99	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	0.00	110,234.99	110,234.99	0.00	501,068.12	-110,234.99	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	92,397.04	92,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00		92,397.04	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	92,397.04	92,397.04										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.04	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	426,252.33	426,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		426,252.33	0.00	0.00		
300							0.00	426,252.33	426,252.33										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997.32	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,005.01	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.01	0.00	0.00		
001 MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							634,048.02	50,925.00	684,973.02	0.00	40,110.00	41,291.44	41,291.44		644,863.02	-1,181.44	0.00		
000 SIN OBRA							634,048.02	50,925.00	684,973.02	0.00	40,110.00	41,291.44	41,291.44		644,863.02	-1,181.44	0.00		
000							536,077.75	10,000.00	546,077.75										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	29,998.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	331,380.00	0.00	331,380.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	314,130.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,162.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001APOYO A LA EDUCACION							430,457.54	-11,300.00	419,157.54	0.00	15,185.00	23,185.00	23,185.00		403,972.54	-8,000.00	0.00	
PRIMARIA DEL MUNICIPIO																		
DE ESTANZUELA																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							430,457.54	-11,300.00	419,157.54	0.00	15,185.00	23,185.00	23,185.00		403,972.54	-8,000.00	0.00	
000							430,457.54	-17,800.00	412,657.54									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	165,555.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	153,600.00	-8,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	0.00	19,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	-17,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100							0.00	6,500.00	6,500.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN							365,857.54	-17,800.00	348,057.54	0.00	6,410.00	11,210.00	11,210.00		341,647.54	-4,800.00	0.00	
PREPRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DEL NIVEL							365,857.54	-17,800.00	348,057.54	0.00	6,410.00	11,210.00	11,210.00		341,647.54	-4,800.00	0.00	
PREPRIMARIO ATENDIDOS																		
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001APOYO A LA EDUCACION							365,857.54	-17,800.00	348,057.54	0.00	6,410.00	11,210.00	11,210.00		341,647.54	-4,800.00	0.00	
PREPRIMARIA DEL																		
MUNICIPIO DE																		
ESTANZUELA																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							365,857.54	-17,800.00	348,057.54	0.00	6,410.00	11,210.00	11,210.00		341,647.54	-4,800.00	0.00	
000							365,857.54	-17,800.00	339,057.54									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	172,630.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	76,800.00	-4,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,023.54	0.00	19,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,023.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,829.00	-17,800.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,857.50	0.00	14,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	301,071.66	-9,800.00	291,271.66	0.00	11,155.00	20,755.00	20,755.00		280,116.66	-9,600.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	301,071.66	-9,800.00	291,271.66	0.00	11,155.00	20,755.00	20,755.00		280,116.66	-9,600.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA	301,071.66	-9,800.00	291,271.66	0.00	11,155.00	20,755.00	20,755.00		280,116.66	-9,600.00	0.00
						000 SIN OBRA	301,071.66	-9,800.00	291,271.66	0.00	11,155.00	20,755.00	20,755.00		280,116.66	-9,600.00	0.00
						000	301,071.66	-9,800.00	291,271.66								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	0.00	98,059.50	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	88,154.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	153,600.00	-9,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,462.95	0.00	10,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,805.95	-9,800.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	126,885.75	0.00	126,885.75	0.00	3,330.00	12,560.00	12,560.00		123,555.75	-9,230.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	126,885.75	0.00	126,885.75	0.00	3,330.00	12,560.00	12,560.00		123,555.75	-9,230.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							126,885.75	0.00	126,885.75	0.00	3,330.00	12,560.00	12,560.00		123,555.75	-9,230.00	0.00	
CICLO DIVERSIFICADO																		
DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							126,885.75	0.00	126,885.75	0.00	3,330.00	12,560.00	12,560.00		123,555.75	-9,230.00	0.00	
000							126,885.75	0.00	126,885.75									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	96,000.00	-9,230.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902.35	0.00	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00	
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	
08 EDUCACIÓN							416,452.65	70,432.50	486,885.15	0.00	48,334.77	50,834.77	50,834.77		438,550.38	-2,500.00	0.00	
EXTRAESCOLAR																		
001ESTUDIANTES DEL							416,452.65	70,432.50	486,885.15	0.00	48,334.77	50,834.77	50,834.77		438,550.38	-2,500.00	0.00	
PROGRAMA CENTROS																		
MUNICIPALES DE																		
CAPACITACIÓN Y																		
FORMACIÓN HUMANA																		
(CEMUCAF), ATENDIDOS EN																		
ÁREAS																		
TÉCNICO-LABORALES.																		
001APOYO A LA EDUCACION							416,452.65	70,432.50	486,885.15	0.00	48,334.77	50,834.77	50,834.77		438,550.38	-2,500.00	0.00	
PARA FACILITAR EL																		
ACCESO Y MEJORAR LA																		
CALIDAD EDUCATIVA EN EL																		
MUNICIPIO ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							416,452.65	70,432.50	486,885.15	0.00	48,334.77	50,834.77	50,834.77		438,550.38	-2,500.00	0.00	
000							382,952.65	-23,500.00	359,452.65									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	35,334.77	35,334.77	35,334.77	0.00	200,285.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,960.00	-2,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,140.65	0.00	25,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,562.00	-23,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	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
						100	18,000.00	80,000.00	98,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	80,000.00	92,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	15,500.00	13,932.50	29,432.50								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y CIE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDORES Y VEHIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALUMBRADO	0.00	13,932.50	13,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932.50	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	149,251.13	9,400.00	158,651.13	0.00	19,635.00	19,720.00	19,720.00		139,016.13	-85.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	149,251.13	9,400.00	158,651.13	0.00	19,635.00	19,720.00	19,720.00		139,016.13	-85.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	149,251.13	9,400.00	158,651.13	0.00	19,635.00	19,720.00	19,720.00		139,016.13	-85.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							149,251.13	9,400.00	158,651.13	0.00	19,635.00	19,720.00	19,720.00		139,016.13	-85.00	0.00
000 SIN OBRA							149,251.13	9,400.00	158,651.13	0.00	19,635.00	19,720.00	19,720.00		139,016.13	-85.00	0.00
000							122,772.22	0.00	122,772.22								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,735.00	0.00	84,735.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	78,010.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,041.22	0.00	9,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,473.50	0.00	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							21,478.91	9,400.00	30,878.91								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	16,478.91	0.00	16,478.91	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0.00	4,068.91	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	9,400.00	-85.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							171,456.28	11,640.00	183,096.28	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		166,476.28	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							171,456.28	11,640.00	183,096.28	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		166,476.28	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							171,456.28	11,640.00	183,096.28	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		166,476.28	0.00	0.00
001APOYO REFORESTACION PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							171,456.28	11,640.00	183,096.28	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		166,476.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							171,456.28	11,640.00	183,096.28	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		166,476.28	0.00	0.00
000							159,456.28	0.00	159,456.28								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	102,986.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,642.68	0.00	11,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,911.60	0.00	10,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							2,500.00	0.00	2,500.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							9,500.00	11,640.00	21,140.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAMELONES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							4,924,114.61	411,245.12	5,335,359.73	4,300.00	363,420.91	370,062.41	370,062.41		4,967,638.82	-6,641.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							3,357,325.90	252,470.94	3,609,796.84	0.00	211,828.06	217,828.06	217,828.06		3,397,968.78	-6,000.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							2,853,644.05	252,470.94	3,106,114.99	0.00	186,637.06	192,637.06	192,637.06		2,919,477.93	-6,000.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							2,388,400.68	144,230.94	2,532,631.62	0.00	168,033.16	168,033.16	168,033.16		2,364,598.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							2,388,400.68	144,230.94	2,532,631.62	0.00	168,033.16	168,033.16	168,033.16		2,364,598.46	0.00	0.00	
000							1,959,530.36	20,000.00	1,979,530.36									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	3,177.50	3,177.50	3,177.50	0.00	34,952.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	63,772.00	63,772.00	63,772.00	0.00	294,204.40	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	0.00	26,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,514.70	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	0.00	588,135.52	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	573,985.52	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	18,395.00	18,395.00	18,395.00	0.00	327,801.33	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	109,595.01	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,143.40	0.00	126,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,143.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	1,053.36	1,053.36	1,053.36	0.00	109,066.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	2,385.30	2,385.30	2,385.30	0.00	107,734.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
100							246,870.33	57,000.00	303,870.33									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,370.33	0.00	40,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.33	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200							181,999.99	67,230.94	249,230.93									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.61	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	150,000.00	-14,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	30,893.33	30,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,893.33	0.00	0.00
	002					MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS AREAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	465,243.37	108,240.00	573,483.37	0.00	18,603.90	24,603.90	24,603.90		554,879.47	-6,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	465,243.37	108,240.00	573,483.37	0.00	18,603.90	24,603.90	24,603.90		554,879.47	-6,000.00	0.00
	000					000	292,315.20	108,240.00	400,555.20								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	15,652.90	15,652.90	15,652.90	0.00	278,932.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.56	0.00	21,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100					100	160,200.00	0.00	160,200.00								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	0.00	299.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	200						6,728.17	0.00	6,728.17									
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	300						6,000.00	0.00	6,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						503,681.85	0.00	503,681.85	0.00	25,191.00	25,191.00	25,191.00		478,490.85	0.00	0.00	0.00
	001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						221,186.03	0.00	221,186.03	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		208,866.03	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						221,186.03	0.00	221,186.03	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		208,866.03	0.00	0.00	0.00
	000						208,686.03	0.00	208,686.03									
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	131,312.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,218.83	0.00	15,218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.83	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.20	0.00	14,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.20	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	100						3,000.00	0.00	3,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
200						9,500.00	0.00	9,500.00										
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002				UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
002APOYO						282,495.82	0.00	282,495.82	0.00	12,871.00	12,871.00	12,871.00		269,624.82	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA						282,495.82	0.00	282,495.82	0.00	12,871.00	12,871.00	12,871.00		269,624.82	0.00	0.00		
000						273,495.82	0.00	273,495.82										
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,563.60	0.00	187,563.60	0.00	11,871.00	11,871.00	11,871.00	0.00		175,692.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.04	0.00	20,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,013.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.36	0.00	18,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.36	0.00	0.00	
071	29-0101-0002				AGUINALDO	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.30	0.00	0.00	
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.30	0.00	0.00	
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	902.22	0.00	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902.22	0.00	0.00	
100						4,000.00	0.00	4,000.00										
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
200						5,000.00	0.00	5,000.00										
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						1,566,788.71	158,774.18	1,725,562.89	4,300.00	151,592.85	152,234.35	152,234.35		1,569,670.04	-641.50	0.00		
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						1,566,788.71	158,774.18	1,725,562.89	4,300.00	151,592.85	152,234.35	152,234.35		1,569,670.04	-641.50	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							1,566,788.71	158,774.18	1,725,562.89	4,300.00	151,592.85	152,234.35	152,234.35		1,569,670.04	-641.50	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							1,566,788.71	158,774.18	1,725,562.89	4,300.00	151,592.85	152,234.35	152,234.35		1,569,670.04	-641.50	0.00	
000							1,242,677.29	0.00	1,242,677.29									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	137,419.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	48,292.50	48,292.50	48,292.50	0.00	245,413.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	281,445.50	0.00	281,445.50	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	253,145.50	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	116,020.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	76,107.98	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	0.00	85,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,387.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
100							17,500.00	0.00	17,500.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							106,611.42	158,774.18	265,385.60									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	1,000.00	-53.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES químicos	9,411.42	0.00	9,411.42	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,651.42	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,038.35	12,038.35	12,038.35	0.00	17,961.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	86,333.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	676,273.50	0.00	676,273.50	0.00	38,422.50	38,422.50	38,422.50	0.00	637,851.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	56,525.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,164.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.90	0.00	77,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						002APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	286,308.65	5,800.00	292,108.65	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		282,298.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,308.65	5,800.00	292,108.65	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		282,298.65	0.00	0.00
						000	217,308.65	0.00	217,308.65								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	0.00	144,396.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	138,736.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,407.05	0.00	15,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,407.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.60	0.00	14,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,615.96	0.00	9,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,012.15	0.00	9,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	629,929.14	0.00	629,929.14	0.00	16,850.00	20,350.00	20,350.00		613,079.14	-3,500.00	0.00
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	629,929.14	0.00	629,929.14	0.00	16,850.00	20,350.00	20,350.00		613,079.14	-3,500.00	0.00
						001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	629,929.14	0.00	629,929.14	0.00	16,850.00	20,350.00	20,350.00		613,079.14	-3,500.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	629,929.14	0.00	629,929.14	0.00	16,850.00	20,350.00	20,350.00		613,079.14	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA	629,929.14	0.00	629,929.14	0.00	16,850.00	20,350.00	20,350.00		613,079.14	-3,500.00	0.00
						000	586,929.14	0.00	586,929.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,564.97	0.00	296,564.97	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	284,144.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	95,160.00	-3,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,355.37	0.00	35,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,135.30	0.00	33,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	0.00	30,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00
						001POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	100,031.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO							103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		100,031.67	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESATRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		100,031.67	0.00	0.00
000							53,382.82	0.00	53,382.82								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,898.82	0.00	3,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							21,798.85	0.00	21,798.85								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						5,798.85	0.00	5,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.85	0.00	0.00
200							28,000.00	0.00	28,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, CARTÓN Y PASTA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							526,777.32	0.00	526,777.32	0.00	28,686.47	35,946.47	35,946.47		498,090.85	-7,260.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							526,777.32	0.00	526,777.32	0.00	28,686.47	35,946.47	35,946.47		498,090.85	-7,260.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						526,777.32	0.00	526,777.32	0.00	28,686.47	35,946.47	35,946.47		498,090.85	-7,260.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						526,777.32	0.00	526,777.32	0.00	28,686.47	35,946.47	35,946.47		498,090.85	-7,260.00	0.00	
000	SIN OBRA						526,777.32	0.00	526,777.32	0.00	28,686.47	35,946.47	35,946.47		498,090.85	-7,260.00	0.00	
000							490,777.32	0.00	490,777.32									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	11,770.25	11,770.25	11,770.25	0.00	121,021.15	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	87,120.00	-7,260.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNAL				142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	134,142.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				29,387.68	0.00	29,387.68	0.00	3,726.22	3,726.22	3,726.22	0.00	25,661.46	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,542.34	0.00	27,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.34	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO				22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.95	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.95	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100						13,000.00	0.00	13,000.00										
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200						23,000.00	0.00	23,000.00										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y SOSTENEDORES				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		
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y BOCALERIA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		288,100.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		288,100.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	305,200.00	0.00	305,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		288,100.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						400	80,000.00	0.00	80,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DE MANCOMUNIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	002					APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
	003					APORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRICTOS DE MANCOMUNIDAD	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	004					APORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
						400	152,000.00	0.00	152,000.00								
484	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES NO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,984,005.34	2,596,495.87	25,580,501.21	-3,055.00	1,520,840.30	1,783,333.51	1,783,333.51	0.00	24,036,265.91	-262,493.21	0.00