



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-2,052.30	279,078.20	302,371.70	302,371.70		4,845,669.89	-23,293.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,052.30	279,078.20	302,371.70	302,371.70		4,845,669.89	-23,293.50	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,052.30	279,078.20	302,371.70	302,371.70		4,845,669.89	-23,293.50	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									911.30	98,329.00	103,989.00	103,989.00		1,092,359.70	-5,660.00	0.00
000 SIN OBRA									911.30	98,329.00	103,989.00	103,989.00		1,092,359.70	-5,660.00	0.00
					000											
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	844,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00	0.00	12,600.00	911.30	2,329.00	1,489.00	1,489.00	0.00	9,359.70	840.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		390,437.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		390,437.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	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																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
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 SUMINISTROS	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																		
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																		
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	
003 GERENCIA MUNICIPAL										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	
000																		
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																		
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																		
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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00		247,335.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00		247,335.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2021**

al: **31/05/2021**

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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
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 PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	5,992.07	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-1,265.60	90,739.20	95,872.70	95,872.70		1,573,180.82	-5,133.50	0.00		
000 SIN OBRA										-1,265.60	90,739.20	95,872.70	95,872.70		1,573,180.82	-5,133.50	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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	152.38	152.38	152.38	0.00	31,267.28	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	35,024.46	35,024.46	35,024.46	0.00	173,794.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,249.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	707.50	707.50	707.50	0.00	34,541.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,970.76	25,970.76	25,970.76	0.00	64,029.24	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	-62,000.00	94,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.05	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	10,027.40	10,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.40	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.98	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5.60	5.60	5.60	0.00	1,994.40	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	803.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,297.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	585.40	1,386.00	1,070.00	1,070.00	0.00	3,028.60	316.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
224	31-0151-0002					POMEZ, 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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,834.27	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	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	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	18,864.50	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	5,934.00	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 P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	116.00	163.00	163.00	163.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	995.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	-2,770.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	314.00	285.00	285.00	0.00	4,686.00	29.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNAS Y TELEFÓNICAS, 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 SUMINISTROS	13,600.60	-6,905.01	6,695.59	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	6,679.09	16.50	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,583.42	10,583.42	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	10,539.92	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
400																			
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	114,340.00	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 RETIRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	39,171.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										402.00	13,542.00	13,542.00	13,542.00		477,411.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										402.00	13,542.00	13,542.00	13,542.00		477,411.53	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,030.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,667.53	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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	402.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	7,766.00	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																	
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
007 IUSI										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		51,719.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		51,719.24	0.00	0.00
000																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
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																		
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	
008 UDAIM										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	-9,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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																		
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																		
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	
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		130,317.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		130,317.44	0.00	0.00	
000																		
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 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	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																		
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
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											
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				0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		213,325.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		213,325.95	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,407.95	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	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
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											
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											
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				0.00	12,843.00	12,843.00	12,843.00		151,278.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,843.00	12,843.00	12,843.00		151,278.60	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,900.00	14,400.00	14,400.00		213,416.40	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,900.00	14,400.00	14,400.00		213,416.40	-3,500.00	0.00
000																	
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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	40,200.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	54,000.00	-3,500.00	0.00
200																	
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
013 ALMACEN MUNICIPAL										-2,100.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		193,887.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,100.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		193,887.72	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
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																		
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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	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	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 P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.71	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,851.49	0.00	1,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.49	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,107.01	2,107.01	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	-2,092.99	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INTELIGENTES Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										5,079.00	327,319.92	328,790.42	328,790.42		6,749,683.02	-1,470.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										6,079.00	166,816.51	168,287.01	168,287.01		3,194,501.19	-1,470.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										6,079.00	166,816.51	168,287.01	168,287.01		3,194,501.19	-1,470.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		743,583.11	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,975.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		297,596.63	0.00	0.00	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,011.48	0.00	0.00	
300																		
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	
001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										6,079.00	166,816.51	168,287.01	168,287.01		2,450,918.08	-1,470.50	0.00	
000 SIN OBRA										6,079.00	166,816.51	168,287.01	168,287.01		2,450,918.08	-1,470.50	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	57,484.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	104,196.01	104,196.01	104,196.01	0.00	527,803.99	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	-28,863.00	225,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,481.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,648.10	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	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 DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
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, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	9,965.50	34.50	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	6,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	18,890.00	28,890.00	5,000.00	3,397.00	3,302.00	3,302.00	0.00	20,493.00	95.00	0.00
299	21-0101-0001						629,939.56	-328,943.00	300,996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,996.56	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	8,898.00	33,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,898.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,599.00	19,599.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-1,000.00	160,503.41	160,503.41	160,503.41		3,555,181.83	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-1,000.00	30,432.50	30,432.50	30,432.50		507,939.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										-1,000.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		319,351.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,000.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		319,351.74	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,253.34	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
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 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
200																	
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 P.V.C.	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
002 MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	13,912.50	13,912.50	13,912.50		188,587.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,912.50	13,912.50	13,912.50		188,587.78	0.00	0.00
000																	
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 TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	11,216.48	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	200.00	200.00	200.00	0.00	10,200.25	0.00	0.00
200																	
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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, PÓMEZ, 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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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				
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																					
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,431.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	747,709.20	0.00	747,709.20	0.00	54,723.26	54,723.26	54,723.26	0.00		692,985.94	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		60,750.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001					JORNAL	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 POR JORNAL	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		84,148.89	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	800.00	800.00	800.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00			
100																					
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																					
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			
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			
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00		37,565.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		6,500.00	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0002					CEMENTO	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, PÓMEZ, 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						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	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	35,202.65	35,202.65	35,202.65		1,692,490.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,694.99	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		511,045.62	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,068.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,397.04	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00		426,252.33	0.00	0.00	
300																		
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										0.00	35,202.65	35,202.65	35,202.65		662,795.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,202.65	35,202.65	35,202.65		662,795.37	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,662.95	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,703.80	0.00	36,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,703.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,586.50	0.00	30,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,970.27	0.00	45,970.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.27	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	6,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,872.30	1,872.30	1,872.30	0.00	1,052.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,080.35	3,080.35	3,080.35	0.00	819.65	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES NEURÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	137,952.40	133,767.50	133,767.50		1,534,305.24	4,184.90	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	14,277.50	22,277.50	22,277.50		404,880.04	-8,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,277.50	22,277.50	22,277.50		404,880.04	-8,000.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	14,277.50	22,277.50	22,277.50		404,880.04	-8,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,277.50	22,277.50	22,277.50		404,880.04	-8,000.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	12,027.50	12,027.50	12,027.50	0.00	166,262.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PREPRIMARIA										0.00	33,902.50	20,302.50	20,302.50		314,155.04	13,600.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	33,902.50	20,302.50	20,302.50		314,155.04	13,600.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	33,902.50	20,302.50	20,302.50		314,155.04	13,600.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,902.50	20,302.50	20,302.50		314,155.04	13,600.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	4,952.50	4,952.50	4,952.50	0.00	173,337.50	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	28,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	48,800.00	13,600.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		266,516.66	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		266,516.66	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		266,516.66	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00		266,516.66	0.00	0.00
	000																
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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	140,000.00	0.00	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				0.00	16,930.00	16,560.00	16,560.00		110,625.75	370.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	16,930.00	16,560.00	16,560.00		110,625.75	370.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	16,930.00	16,560.00	16,560.00		110,625.75	370.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	16,930.00	16,560.00	16,560.00		110,625.75	370.00	0.00
	000																
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	670.00	96,670.00	0.00	13,600.00	13,230.00	13,230.00	0.00	83,070.00	370.00	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 EXTRAESCOLAR				0.00	48,087.40	49,872.50	49,872.50		438,127.75	-1,785.10	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	48,087.40	49,872.50	49,872.50		438,127.75	-1,785.10	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	48,087.40	49,872.50	49,872.50		438,127.75	-1,785.10	0.00
000	SIN OBRA										0.00	48,087.40	49,872.50	49,872.50		438,127.75	-1,785.10	0.00
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	36,372.50	36,372.50	36,372.50	0.00	199,247.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					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 TEMPORAL					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																		
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO					1,000.00	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 PROTOCOLO					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																		
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					1,000.00	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 P.V.C.					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	958.60	41.40	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					3,000.00	-670.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
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 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	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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	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	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																	
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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 SIMILARES	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 P.V.C.	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-2,894.00	301,619.40	313,070.90	313,070.90		5,021,975.33	-11,451.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	169,538.40	182,138.40	182,138.40		3,483,658.44	-12,600.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	143,547.40	156,147.40	156,147.40		3,005,967.59	-12,600.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	126,644.50	126,644.50	126,644.50		2,449,387.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,644.50	126,644.50	126,644.50		2,449,387.12	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	4,677.50	4,677.50	4,677.50	0.00	33,452.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	25,414.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	55,375.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	119,595.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,119.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.61	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
284	31-0151-0002					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	
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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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							0.00	16,902.90	29,502.90	29,502.90		556,580.47	-12,600.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	16,902.90	29,502.90	29,502.90		556,580.47	-12,600.00	0.00		
	000																	
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 TEMPORAL	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 TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	79,200.00	-6,600.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	
199	29-0101-0002					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																	
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.17	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
300																		
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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	25,991.00	25,991.00	25,991.00		477,690.85	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00		208,666.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00		208,666.03	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
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	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.20	0.00	14,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.20	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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																		
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 COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		269,024.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		269,024.82	0.00	0.00	
000																		
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 PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
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	600.00	600.00	600.00	0.00	302.22	0.00	0.00	
100																		
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																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-2,894.00	132,081.00	130,932.50	130,932.50		1,538,316.89	1,148.50	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-2,894.00	132,081.00	130,932.50	130,932.50		1,538,316.89	1,148.50	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,894.00	132,081.00	130,932.50	130,932.50		1,538,316.89	1,148.50	0.00	
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										-2,894.00	132,081.00	130,932.50	130,932.50		1,538,316.89	1,148.50	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,719.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	244,706.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	16,272.50	16,272.50	16,272.50	0.00	116,727.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	84,307.98	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
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 DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		720.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,411.42	0.00	9,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,411.42	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00		4,147.00	853.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
281	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00		2,915.00	85.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,046.39	9,046.39	-4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		446.39	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOYAS Y TELEDINÁMICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INBOYAS Y TELEDINÁMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,739.18	16,739.18	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		16,059.18	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,129.61	31,129.61	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00		30,919.11	210.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	68,695.50	65,982.50	65,982.50		2,484,977.81	2,713.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,695.50	65,982.50	65,982.50		2,484,977.81	2,713.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	51,907.50	51,907.50	51,907.50		1,426,623.78	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	42,097.50	42,097.50	42,097.50		1,144,325.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,097.50	42,097.50	42,097.50		1,144,325.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,775.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,863.00	16,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,863.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
002 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		282,298.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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										0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		282,298.65	0.00	0.00	
000																		
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	
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																		
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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	16,788.00	14,075.00	14,075.00		1,058,354.03	2,713.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	16,788.00	14,075.00	14,075.00		258,354.03	2,713.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,788.00	14,075.00	14,075.00		258,354.03	2,713.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00		100,456.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00		16,414.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.03	0.00	13,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,545.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,694.50	0.00	12,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,694.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,578.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,578.75	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00		1,817.00	2,183.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00		266.00	234.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00		438.00	62.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00		1,766.00	234.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	61,361.13	74,106.13	74,106.13		1,565,447.86	-12,745.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	21,876.10	30,876.10	30,876.10		835,235.33	-9,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	21,876.10	30,876.10	30,876.10		835,235.33	-9,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	21,876.10	30,876.10	30,876.10		835,235.33	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,876.10	30,876.10	30,876.10		835,235.33	-9,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	0.00	363,258.00	0.00	18,462.58	18,462.58	18,462.58	0.00	344,795.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,759.63	0.00	38,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,759.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,325.80	0.00	36,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,271.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,271.50	0.00	30,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,271.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
163	32-0101-0014					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	324,000.00	-9,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,083.52	1,083.52	1,083.52	0.00	8,916.48	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PUESTO DE TRABAJO DE LAS CLÍNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	6,700.00	8,700.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	39,485.03	43,230.03	43,230.03		730,212.53	-3,745.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	39,485.03	43,230.03	43,230.03		730,212.53	-3,745.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A INSTITUCIONES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	39,485.03	43,230.03	43,230.03		730,212.53	-3,745.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,485.03	43,230.03	43,230.03		730,212.53	-3,745.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,658.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,469.00	0.00	413,469.00	0.00	24,036.34	24,036.34	24,036.34	0.00	389,432.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,140.00	36,140.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	36,140.00	-3,745.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					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	51,726.56	0.00	51,726.56	0.00	8,068.69	8,068.69	8,068.69	0.00	43,657.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,748.50	0.00	48,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,748.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		247,504.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		247,504.77	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	14,352.50	14,352.50	14,352.50		247,504.77	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		116,987.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		116,987.40	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,335.40	0.00	8,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
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											
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
						002 APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	7,652.50	7,652.50	7,652.50		130,517.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,652.50	7,652.50	7,652.50		130,517.37	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	7,152.50	7,152.50	7,152.50	0.00	82,969.00	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	9,615.96	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											
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											
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 a 6.3.1.17	1,000.00	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				0.00	13,620.00	17,120.00	17,120.00		616,309.14	-3,500.00	0.00
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE				0.00	13,620.00	17,120.00	17,120.00		616,309.14	-3,500.00	0.00
						001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA				0.00	13,620.00	17,120.00	17,120.00		616,309.14	-3,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
001 APOYO A LA CULTURA A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	13,620.00	17,120.00	17,120.00		616,309.14	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,620.00	17,120.00	17,120.00		616,309.14	-3,500.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
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																	
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 ACABADAS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		100,031.67	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		100,031.67	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		100,031.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	10,709.00	10,709.00	10,709.00	0.00	122,082.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	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					JORNALES	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 POR JORNAL	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,587.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
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											
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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		291,100.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						002 APOORTE MANCOMUNIDAD				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						400											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
003 APOORTE ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
400																
484	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	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	1,632.70	1,265,051.05	1,317,873.65	1,317,873.65	0.00	24,293,477.46	-52,822.60	0.00