



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	20,000.00	0.00	20,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003GERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	0.00	0.00	0.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	253,210.47	5,000.00	258,210.47	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00	226,650.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	253,210.47	5,000.00	258,210.47	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00	226,650.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							237,210.47	-250.00	236,960.47									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	96,210.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,144.40	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	-250.00	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							4,500.00	0.00	4,500.00									
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00	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							11,500.00	4,250.00	15,750.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,000.00	1,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005DIRECCION							1,681,857.38	9,827.84	1,691,685.22	-3.00	110,711.31	116,527.31	116,527.31		1,574,418.91	-5,816.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,681,857.38	9,827.84	1,691,685.22	-3.00	110,711.31	116,527.31	116,527.31		1,574,418.91	-5,816.00	0.00	
000							807,724.46	-67,108.63	740,615.83									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	0.00	234,625.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	71,188.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	37.91	37.91	37.91	0.00	31,381.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	208,818.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	421,273.05	-32,132.94	389,140.11								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	165.80	165.80	165.80	0.00	89,834.20	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	-62,670.00	93,603.05	0.00	19,232.86	19,232.86	19,232.86	0.00	74,370.19	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,245.27	15,245.27	15,245.27	0.00	54,754.73	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	-23.00	53.00	53.00	53.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,050.20	2,949.80	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,129.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,600.00	11,600.00	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	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 PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	119,859.87	23,920.41	143,780.28								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	5,000.00	-179.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	3,000.00	-137.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y CUSCUTAS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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
224	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	1,000.00	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					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,010.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.27	0.00	0.00
241	29-0101-0002					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
241	32-0151-0001					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	336.00	1,003.50	1,003.50	1,003.50	0.00	18,660.50	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	-1,920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	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 PVC	2,000.00	1,920.00	3,920.00	-56.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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, ACEDOS 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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	-10,000.00	11,000.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	257.15	257.15	257.15	0.00	6,742.85	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	244.50	244.50	244.50	0.00	1,555.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-1,968.00	3,032.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	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 SERVICIOS	13,600.60	-6,905.01	6,695.59	0.00	4,129.38	4,129.38	4,129.38	0.00	2,566.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	-700.00	4,300.00	800.00	749.98	749.98	749.98	0.00	2,750.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,583.42	10,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.42	0.00	0.00
						300	87,000.00	34,000.00	121,000.00								
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	4,396.00	4,396.00	4,396.00	0.00	30,604.00	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
						400	246,000.00	51,149.00	297,149.00								
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	14,169.00	134,169.00	0.00	7,115.50	7,115.50	7,115.50	0.00	127,053.50	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	12,796.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00	0.00	46,816.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,543.96	3,543.96	3,543.96	0.00	38,456.04	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	491,355.53	-9,992.00	481,363.53	-17.00	35,950.60	35,500.60	35,500.60		445,389.93	450.00	0.00
						000 SIN OBRA	491,355.53	-9,992.00	481,363.53	-17.00	35,950.60	35,500.60	35,500.60		445,389.93	450.00	0.00
						000	334,455.53	7,908.00	342,363.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	120,650.00	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,100.00	10,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,667.53	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	6,808.00	20,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,635.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	63,400.00	-16,800.00	46,600.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
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	560.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	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
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						008UDAIM	111,000.00	-3,000.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	-9,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	111,000.00	-3,000.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	-9,000.00	0.00
						100	108,000.00	0.00	108,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00
						200	3,000.00	-3,000.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	136,477.44	2,050.20	138,527.64	0.00	16,364.46	16,364.46	16,364.46		122,163.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	136,477.44	2,050.20	138,527.64	0.00	16,364.46	16,364.46	16,364.46		122,163.18	0.00	0.00
						000	102,477.44	0.00	102,477.44								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,957.60	0.00	69,957.60	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	61,467.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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	4,124.46	4,124.46	4,124.46	0.00	2,871.30	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	2,050.20	22,050.20								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						010 RECURSOS HUMANOS	223,725.95	13.00	223,738.95	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		203,688.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	223,725.95	13.00	223,738.95	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00		203,688.95	0.00	0.00
						000	190,725.95	13.00	190,738.95								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,922.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,922.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,707.95	0.00	14,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,487.00	13.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							28,000.00	0.00	28,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
						011DIRECCION MUNICIPAL DE	134,121.60	26,560.50	160,682.10	2,065.00	10,187.25	11,119.40	11,119.40		146,491.85	-932.15	0.00	
						LA MUJER												
						000 SIN OBRA	134,121.60	26,560.50	160,682.10	2,065.00	10,187.25	11,119.40	11,119.40		146,491.85	-932.15	0.00	
						000	69,321.60	0.00	69,321.60									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		43,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00		2,700.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	6,800.00	26,800.00									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,300.00	5,300.00	1,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200	44,800.00	19,760.50	64,560.50									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	950.00	219.25	1,151.40	1,151.40	0.00		8,830.75	-932.15	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	4,000.00	0.00	4,000.00	-969.00	969.00	969.00	969.00	0.00		2,062.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	847.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.50	1,100.50	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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
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
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							174,316.40	50,250.00	224,566.40	0.00	15,700.00	19,200.00	19,200.00		208,866.40	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA							174,316.40	50,250.00	224,566.40	0.00	15,700.00	19,200.00	19,200.00		208,866.40	-3,500.00	0.00
000							118,816.40	50,250.00	169,066.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,978.80	0.00	34,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,978.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,109.92	0.00	9,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,497.88	0.00	3,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							54,000.00	0.00	54,000.00								
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	54,000.00	-3,500.00	0.00
200							1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013ALMACEN MUNICIPAL							200,972.71	6,804.51	207,777.22	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		193,917.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							200,972.71	6,804.51	207,777.22	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		193,917.22	0.00	0.00
000							169,975.51	0.00	169,975.51								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	63,128.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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							3,000.00	1,899.50	4,899.50								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,400.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	0.00
200							27,997.20	4,905.01	32,902.21								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SE USAN EN LOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							5,164,164.74	4,750,807.14	9,914,971.88	-10,690.00	3,666,184.14	393,870.44	393,870.44		6,226,977.74	3,272,313.70	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,563,384.49	1,997,897.61	4,561,282.10	4,660.00	1,812,062.98	171,266.78	171,266.78		2,744,559.12	1,640,796.20	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO							0.00	19,011.48	19,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00		19,011.48	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																		
300							0.00	19,011.48	19,011.48									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.48	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION							0.00	1,314,997.60	1,314,997.60	0.00	1,314,997.60	0.00	0.00		0.00	1,314,997.60	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	1,314,997.60	1,314,997.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,997.60	1,298,997.60	0.00	1,298,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,997.60	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							0.00	328,998.60	328,998.60	0.00	328,998.60	0.00	0.00		0.00	328,998.60	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	328,998.60	328,998.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,120.60	320,120.60	0.00	320,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	320,120.60	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						2,545,384.49	-371,681.70	2,173,702.79	4,660.00	168,066.78	171,266.78	171,266.78		2,000,976.01	-3,200.00	0.00		
000 SIN OBRA						2,545,384.49	-371,681.70	2,173,702.79	4,660.00	168,066.78	171,266.78	171,266.78		2,000,976.01	-3,200.00	0.00		
000						920,100.93	-117,921.50	802,179.43										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	-55,000.00	451,646.00	0.00	59,330.00	59,330.00	59,330.00	0.00	392,316.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,250.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	19,200.00	-3,200.00	0.00		
031	21-0101-0001				JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,984.13	0.00	0.00		
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	-61,795.50	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	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	-41,126.00	10,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
100						917,344.00	246,596.60	1,163,940.60										
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	35,835.22	35,835.22	35,835.22	0.00	596,164.78	0.00	0.00		
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	-38,949.00	215,395.00	0.00	24,691.21	24,691.21	24,691.21	0.00	190,703.79	0.00	0.00		
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	14,250.00	20,250.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y DE INSTALACIONES	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 OBRAS MAQUINARIAS Y 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 OBRAS	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	-9,352.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.50	0.00	0.00		
200						682,939.56	-537,453.80	145,485.76										
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		
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,021.20	3,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.20	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,469.35	2,469.35	2,469.35	0.00	22,530.65	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	3,100.00	9,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABADOS	10,000.00	23,065.00	33,065.00	4,160.00	144.00	144.00	144.00	0.00	28,761.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629,939.56	-623,390.00	6,549.56	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	5,597.56	0.00	0.00
	300						25,000.00	37,097.00	62,097.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	17,498.00	42,498.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	35,848.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,599.00	19,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,600,780.25	2,752,909.53	5,353,689.78	-15,350.00	1,854,121.16	222,603.66	222,603.66		3,482,418.62	1,631,517.50	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						540,172.02	21,286.00	561,458.02	0.00	53,818.75	53,818.75	53,818.75		507,639.27	0.00	0.00
	001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA						347,971.74	-11,100.00	336,871.74	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00		305,331.74	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						347,971.74	-11,100.00	336,871.74	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00		305,331.74	0.00	0.00
	000						338,971.74	-11,100.00	327,871.74								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	77,952.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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	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
031	22-0101-0001					JORNAL	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	94,239.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,253.34	0.00	24,253.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,753.34	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,000.00	0.00	3,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	192,200.28	32,386.00	224,586.28	0.00	22,278.75	22,278.75	22,278.75		202,307.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,200.28	32,386.00	224,586.28	0.00	22,278.75	22,278.75	22,278.75		202,307.53	0.00	0.00
						000	183,400.28	0.00	183,400.28								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	11,673.75	11,673.75	11,673.75	0.00	77,471.25	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.48	0.00	13,316.48	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	7,116.48	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	8,800.00	32,386.00	41,186.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	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, BÁZEX, ACEPETO Y BÉGO	3,000.00	5,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,426,560.21	-3,600.00	1,422,960.21	-16,250.00	132,559.91	132,559.91	132,559.91		1,274,150.30	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						1,426,560.21	-3,600.00	1,422,960.21	-16,250.00	132,559.91	132,559.91	132,559.91		1,274,150.30	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						1,426,560.21	-3,600.00	1,422,960.21	-16,250.00	132,559.91	132,559.91	132,559.91		1,274,150.30	0.00	0.00	
000							1,324,560.21	-43,700.00	1,280,860.21									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					46,431.00	0.00	46,431.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					747,709.20	-43,700.00	704,009.20	0.00	74,915.63	74,915.63	74,915.63	0.00	629,093.57	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	58,625.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES					106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	7,169.28	7,169.28	7,169.28	0.00	99,804.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					96,148.89	0.00	96,148.89	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	80,948.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					90,111.42	0.00	90,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,111.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					75,092.85	0.00	75,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.85	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					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	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					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200							77,000.00	40,100.00	117,100.00									
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					10,000.00	4,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	2,040.00	6,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	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	22-0101-0001					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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	-16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	6,000.00	-4,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ARENOS 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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							634,048.02	2,735,223.53	3,369,271.55	900.00	1,667,742.50	36,225.00	36,225.00		1,700,629.05	1,631,517.50	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,661,212.49	2,661,212.49	0.00	1,631,517.50	0.00	0.00		1,029,694.99	1,631,517.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA							0.00	511,045.62	511,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00		511,045.62	0.00	0.00	
300							0.00	511,045.62	511,045.62									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	92,397.04	92,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00		92,397.04	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	92,397.04	92,397.04										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.04	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	426,252.33	426,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00		426,252.33	0.00	0.00		
300							0.00	426,252.33	426,252.33										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,250.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997.32	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,005.01	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.01	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	1,631,517.50	1,631,517.50	0.00	1,631,517.50	0.00	0.00		0.00	1,631,517.50	0.00	0.00	
300							0.00	1,631,517.50	1,631,517.50										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,517.50	230,517.50	0.00	230,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	230,517.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							634,048.02	74,011.04	708,059.06	900.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		670,934.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							634,048.02	74,011.04	708,059.06	900.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00		670,934.06	0.00	0.00
000							536,077.75	2,000.00	538,077.75								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	331,380.00	0.00	331,380.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	298,430.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,162.95	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	-18,000.00	18,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.80	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							11,000.00	10,000.00	21,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	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	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							86,970.27	57,086.04	144,056.31								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
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,	45,970.27	6,923.80	52,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.07	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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,	3,000.00	6,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO, LOSEROS Y MATEOS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	6,410.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	3,152.24	3,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.24	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	4,925.00	4,925.00								
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	1,640,725.14	20,085.90	1,660,811.04	0.00	409,625.40	142,775.00	142,775.00		1,251,185.64	266,850.40	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	430,457.54	216,550.40	647,007.94	0.00	345,997.90	49,447.50	49,447.50		301,010.04	296,550.40	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	430,457.54	216,550.40	647,007.94	0.00	345,997.90	49,447.50	49,447.50		301,010.04	296,550.40	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	304,550.40	304,550.40	0.00	304,550.40	0.00	0.00		0.00	304,550.40	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	304,550.40	304,550.40	0.00	304,550.40	0.00	0.00		0.00	304,550.40	0.00
	300						0.00	304,550.40	304,550.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,550.40	299,550.40	0.00	299,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	299,550.40	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA	430,457.54	-88,000.00	342,457.54	0.00	41,447.50	49,447.50	49,447.50		301,010.04	-8,000.00	0.00
	000					SIN OBRA	430,457.54	-88,000.00	342,457.54	0.00	41,447.50	49,447.50	49,447.50		301,010.04	-8,000.00	0.00
	000						430,457.54	-96,200.00	334,257.54								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	36,322.50	36,322.50	36,322.50	0.00	141,967.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	301,071.66	-53,958.00	247,113.66	0.00	25,570.00	36,770.00	36,770.00		221,543.66	-11,200.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	301,071.66	-53,958.00	247,113.66	0.00	25,570.00	36,770.00	36,770.00		221,543.66	-11,200.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA	301,071.66	-53,958.00	247,113.66	0.00	25,570.00	36,770.00	36,770.00		221,543.66	-11,200.00	0.00
	000					SIN OBRA	301,071.66	-53,958.00	247,113.66	0.00	25,570.00	36,770.00	36,770.00		221,543.66	-11,200.00	0.00
	000						301,071.66	-53,958.00	247,113.66								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	-10,925.00	87,134.50	0.00	18,395.00	18,395.00	18,395.00	0.00	68,739.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-35,000.00	118,600.00	0.00	4,800.00	16,000.00	16,000.00	0.00	113,800.00	-11,200.00	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	1,767.00	9,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	250.00	9,850.00	9,850.00		125,525.75	-9,600.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	250.00	9,850.00	9,850.00		125,525.75	-9,600.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	250.00	9,850.00	9,850.00		125,525.75	-9,600.00	0.00
	000					SIN OBRA	126,885.75	-1,110.00	125,775.75	0.00	250.00	9,850.00	9,850.00		125,525.75	-9,600.00	0.00
	000						126,885.75	-1,110.00	125,775.75								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	670.00	96,670.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	96,670.00	-9,600.00	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	-1,780.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN	416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	7,750.00	10,250.00	10,250.00		402,206.15	-2,500.00	0.00
						EXTRAESCOLAR											
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.	416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	7,750.00	10,250.00	10,250.00		402,206.15	-2,500.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	7,750.00	10,250.00	10,250.00		402,206.15	-2,500.00	0.00
	000					SIN OBRA	416,452.65	-6,496.50	409,956.15	0.00	7,750.00	10,250.00	10,250.00		402,206.15	-2,500.00	0.00
	000						382,952.65	-31,019.00	351,933.65								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,960.00	-3,960.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,140.65	-12,000.00	13,140.65	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	7,490.65	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	8,441.00	28,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,076.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
							18,000.00	13,590.00	31,590.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	15,290.00	27,290.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMONSTRACIONES	1,000.00	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	-1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
						200	15,500.00	10,932.50	26,432.50									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y PEGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	13,932.50	13,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932.50	0.00	0.00	
17	SEGURO INTEGRAL						149,251.13	83,457.00	232,708.13	0.00	62,151.00	62,151.00	62,151.00		170,557.13	0.00	0.00	
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						149,251.13	83,457.00	232,708.13	0.00	62,151.00	62,151.00	62,151.00		170,557.13	0.00	0.00	
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						149,251.13	83,457.00	232,708.13	0.00	62,151.00	62,151.00	62,151.00		170,557.13	0.00	0.00	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						149,251.13	83,457.00	232,708.13	0.00	62,151.00	62,151.00	62,151.00		170,557.13	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						149,251.13	83,457.00	232,708.13	0.00	62,151.00	62,151.00	62,151.00		170,557.13	0.00	0.00	
000							122,772.22	0.00	122,772.22									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,735.00	0.00	84,735.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,041.22	0.00	9,041.22	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,441.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,473.50	0.00	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	10,000.00	15,000.00								
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	21,478.91	73,457.00	94,935.91								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOYUS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOYUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, CONCRETOS Y PEG	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	16,478.91	23,117.00	39,595.91	0.00	9,041.00	9,041.00	9,041.00	0.00	30,554.91	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	124,224.28	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	124,224.28	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	124,224.28	0.00	0.00
						001APOYO REFORESTACION PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	124,224.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	171,456.28	-29,260.00	142,196.28	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	124,224.28	0.00	0.00
						000	159,456.28	-42,900.00	116,556.28								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	-30,000.00	79,116.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	66,856.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
						200	0.00	85,580.00	85,580.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	2,011.14	2,011.14	2,011.14	0.00	11,308.86	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION PUENTE	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00	1,519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,500.00	0.00
						VEHICULAR EN CALLE											
						RURAL QUE CONDUCE A											
						LA ALDEA CHISPAN,											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	1,519,500.00	1,519,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						CALLE QUE CONDUDE											
						DEL MERCADO HACIA											
						LA RN-20 CABECERA											
						MUNICIPAL,											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	180.00	180.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						CALLE (4TA. CALLE)											
						COLONIA SAN											
						FRANCISCO CABECERA											
						MUNICIPAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
						006 CONSTRUCCION	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA SINTETICA, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	499,000.00	499,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	2,388,400.68	-59,493.04	2,328,907.64	0.00	202,290.40	202,290.40	202,290.40		2,126,617.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,388,400.68	-59,493.04	2,328,907.64	0.00	202,290.40	202,290.40	202,290.40		2,126,617.24	0.00	0.00
						000	1,959,530.36	-54,354.50	1,905,175.86								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	3,177.50	41,307.50	0.00	3,177.50	3,177.50	3,177.50	0.00	38,130.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,588.00	4,588.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,976.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	42,450.00	68,964.70	0.00	13,603.75	13,603.75	13,603.75	0.00	55,360.95	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	0.00	588,135.52	0.00	102,843.75	102,843.75	102,843.75	0.00	485,291.77	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	55,140.40	55,140.40	55,140.40	0.00	291,055.93	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	3,750.00	59,250.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	45,625.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,595.01	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	-125,320.00	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.40	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	200.00	200.00	200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						100	246,870.33	21,370.49	268,240.82								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	140,000.00	-123,579.50	16,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.50	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	40,370.33	0.00	40,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.33	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	65,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-1,750.01	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200					181,999.99	-26,509.03	155,490.96								
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,337.61	10,337.61	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,537.61	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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	150,000.00	-149,139.98	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.02	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	1,999.99	-1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002MANEJO INSTALACIONES							465,243.37	134,271.00	599,514.37	0.00	49,983.10	60,183.10	60,183.10		549,531.27	-10,200.00	0.00	
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS AREAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							465,243.37	134,271.00	599,514.37	0.00	49,983.10	60,183.10	60,183.10		549,531.27	-10,200.00	0.00	
000							292,315.20	124,020.00	416,335.20									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	29,608.10	29,608.10	29,608.10	0.00	264,977.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-2,220.00	14,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546.30	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							160,200.00	10,251.00	170,451.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y REPARACIONES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	79,200.00	-13,200.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y REPARACIONES	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					LABORATORIA Y CALIBRACION OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							6,728.17	0.00	6,728.17									
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							6,000.00	0.00	6,000.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						002AREAS CON	503,681.85	3,000.00	506,681.85	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00		463,999.85	0.00	0.00		
						ORDENAMIENTO VIAL													
						001APOYO	221,186.03	3,000.00	224,186.03	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		207,246.03	0.00	0.00		
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA													
						000 SIN OBRA	221,186.03	3,000.00	224,186.03	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		207,246.03	0.00	0.00		
						000	208,686.03	0.00	208,686.03										
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	127,067.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
						100	3,000.00	0.00	3,000.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	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	9,500.00	3,000.00	12,500.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002APOYO							282,495.82	0.00	282,495.82	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00		256,753.82	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							282,495.82	0.00	282,495.82	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00		256,753.82	0.00	0.00	
000							273,495.82	0.00	273,495.82									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,563.60	0.00	187,563.60	0.00	23,742.00	23,742.00	23,742.00	0.00	163,821.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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	-18,000.00	756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.36	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	902.22	0.00	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.22	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200							5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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							1,566,788.71	-61,899.82	1,504,888.89	-3,250.00	136,461.24	136,461.24	136,461.24		1,355,177.65	0.00	0.00	
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,566,788.71	-61,899.82	1,504,888.89	-3,250.00	136,461.24	136,461.24	136,461.24		1,355,177.65	0.00	0.00	
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA							1,566,788.71	-61,899.82	1,504,888.89	-3,250.00	136,461.24	136,461.24	136,461.24		1,355,177.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,566,788.71	-61,899.82	1,504,888.89	-3,250.00	136,461.24	136,461.24	136,461.24		1,355,177.65	0.00	0.00	
000							1,242,677.29	40,615.00	1,283,292.29									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	137,419.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,706.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					JORNALES	24,000.00	16,375.00	40,375.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	281,445.50	55,240.00	336,685.50	0.00	56,072.50	56,072.50	56,072.50	0.00	280,613.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	11,330.00	144,330.00	0.00	44,568.74	44,568.74	44,568.74	0.00	99,761.26	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,107.98	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	-46,000.00	39,387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,387.05	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	-330.00	70,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,825.88	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100	17,500.00	-11,000.00	6,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	106,611.42	108,485.18	215,096.60								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	7,680.00	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	9,900.00	39,900.00	-8,250.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	19,222.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	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 SUS DERIVADOS	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	1,000.00	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 COMBUSTIBLES	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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,	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	883.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,260.00	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	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	0.00	9,046.39	9,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.39	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	13,539.18	13,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	11,229.61	11,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.61	0.00	0.00
	300						200,000.00	-200,000.00	0.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL	2,515,010.31	-223,939.00	2,291,071.31	0.00	135,586.80	135,586.80	135,586.80	0.00	2,155,484.51	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	2,515,010.31	-223,939.00	2,291,071.31	0.00	135,586.80	135,586.80	135,586.80	0.00	2,155,484.51	0.00	0.00
	001					ATENCIÓN INTEGRAL EN	1,443,868.28	-220,169.00	1,223,699.28	0.00	115,204.30	115,204.30	115,204.30	0.00	1,108,494.98	0.00	0.00
						HOGARES COMUNITARIOS											
	001					APOYO CENTRO DE	1,157,559.63	-211,569.00	945,990.63	0.00	95,384.30	95,384.30	95,384.30	0.00	850,606.33	0.00	0.00
						SERVICIOS SOCIALES Y											
						PROTECCIÓN SOCIAL DEL											
						MUNICIPIO ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
	000					SIN OBRA	1,157,559.63	-211,569.00	945,990.63	0.00	95,384.30	95,384.30	95,384.30	0.00	850,606.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
							1,135,559.63	-262,088.00	873,471.63									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	86,333.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	676,273.50	-170,000.00	506,273.50	0.00	63,430.00	63,430.00	63,430.00	0.00	442,843.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	15,511.80	15,511.80	15,511.80	0.00	66,652.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.90	-70,000.00	7,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.90	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	-22,088.00	42,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,082.75	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	7,000.00	22,000.00	29,000.00									
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200	15,000.00	28,519.00	43,519.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	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 CONSUMIBLES	3,000.00	-375.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
						002APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	286,308.65	-8,600.00	277,708.65	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00		257,888.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							286,308.65	-8,600.00	277,708.65	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00		257,888.65	0.00	0.00
000							217,308.65	-14,400.00	202,908.65								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	0.00	144,396.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	133,076.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	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	-14,400.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	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							38,500.00	-8,000.00	30,500.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							30,500.00	13,800.00	44,300.00								
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	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					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN 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 PVC	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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 EQUIPAMIENTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							1,071,142.03	-3,770.00	1,067,372.03	0.00	20,382.50	20,382.50	20,382.50		1,046,989.53	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							800,000.00	0.00	800,000.00										
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		
001APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							271,142.03	-3,770.00	267,372.03	0.00	20,382.50	20,382.50	20,382.50		246,989.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							271,142.03	-3,770.00	267,372.03	0.00	20,382.50	20,382.50	20,382.50		246,989.53	0.00	0.00		
000							187,142.03	-9,770.00	177,372.03										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	99,041.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	15,706.50	0.00	0.00		
033	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		
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	-12,600.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	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	2,830.00	13,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.75	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							72,500.00	0.00	72,500.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	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 PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							11,500.00	6,000.00	17,500.00										
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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	65.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	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 SUBSUJETOS	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		
	21					APOYO A LA SALUD	1,588,943.99	-285,230.24	1,303,713.75	11,916.00	105,771.22	100,016.22	100,016.22		1,186,026.53	5,755.00	0.00		
						PREVENTIVA													
						04 SALUD PREVENTIVA	855,386.43	-265,628.00	589,758.43	11,916.00	48,289.60	40,789.60	40,789.60		529,552.83	7,500.00	0.00		
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)													
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	855,386.43	-265,628.00	589,758.43	11,916.00	48,289.60	40,789.60	40,789.60		529,552.83	7,500.00	0.00		
						001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA	855,386.43	-265,628.00	589,758.43	11,916.00	48,289.60	40,789.60	40,789.60		529,552.83	7,500.00	0.00		
						000 SIN OBRA	855,386.43	-265,628.00	589,758.43	11,916.00	48,289.60	40,789.60	40,789.60		529,552.83	7,500.00	0.00		
						000	503,886.43	-123,240.00	380,646.43										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	-135,740.00	227,518.00	0.00	34,475.00	34,475.00	34,475.00	0.00	193,043.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	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	329,000.00	-174,725.00	154,275.00										
142	22-0101-0001					FLETES	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, SANITARIOS Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	-174,175.00	149,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.00	0.00	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						16,500.00	32,337.00	48,837.00								
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	16,000.00	26,000.00	11,916.00	1,314.60	1,314.60	1,314.60	0.00	12,769.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	2,000.00	17,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	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						6,000.00	0.00	6,000.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						733,557.56	-19,602.24	713,955.32	0.00	57,481.62	59,226.62	59,226.62		656,473.70	-1,745.00	0.00
	001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						733,557.56	-19,602.24	713,955.32	0.00	57,481.62	59,226.62	59,226.62		656,473.70	-1,745.00	0.00
	001 APOYO A LA SALUD A INSTITUCIONES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA						733,557.56	-19,602.24	713,955.32	0.00	57,481.62	59,226.62	59,226.62		656,473.70	-1,745.00	0.00
	000 SIN OBRA						733,557.56	-19,602.24	713,955.32	0.00	57,481.62	59,226.62	59,226.62		656,473.70	-1,745.00	0.00
	000						721,057.56	-36,602.24	684,455.32								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,469.00	-26,042.24	387,426.76	0.00	31,290.62	31,290.62	31,290.62	0.00	356,136.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	1,745.00	1,745.00	0.00	36,140.00	-1,745.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	31,413.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,726.56	0.00	51,726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,726.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,748.50	-48,700.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	5,000.00	0.00	5,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNÓSTICO	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	7,500.00	17,000.00	24,500.00								
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	17,000.00	18,500.00	0.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	1,000.00	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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	261,857.27	-19,800.00	242,057.27	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		221,577.27	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	261,857.27	-19,800.00	242,057.27	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		221,577.27	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	261,857.27	-19,800.00	242,057.27	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		221,577.27	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	123,687.40	-10,800.00	112,887.40	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		104,512.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	123,687.40	-10,800.00	112,887.40	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		104,512.40	0.00	0.00
						000	113,687.40	-7,800.00	105,887.40								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,812.00	-7,800.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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					5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200					5,000.00	-3,000.00	2,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		002				APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA	138,169.87	-9,000.00	129,169.87	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		117,064.87	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	138,169.87	-9,000.00	129,169.87	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		117,064.87	0.00	0.00
		000					130,169.87	-9,000.00	121,169.87								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	78,766.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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	-9,000.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		100					6,000.00	0.00	6,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	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	1,000.00	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					SERVICIOS DE ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200					2,000.00	0.00	2,000.00								
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		26				PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	629,929.14	-71,957.02	557,972.12	-450.00	27,440.00	21,940.00	21,940.00		515,082.12	5,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	629,929.14	-71,957.02	557,972.12	-450.00	27,440.00	21,940.00	21,940.00		515,082.12	5,500.00	0.00
						001SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	629,929.14	-71,957.02	557,972.12	-450.00	27,440.00	21,940.00	21,940.00		515,082.12	5,500.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	629,929.14	-71,957.02	557,972.12	-450.00	27,440.00	21,940.00	21,940.00		515,082.12	5,500.00	0.00
						000 SIN OBRA	629,929.14	-71,957.02	557,972.12	-450.00	27,440.00	21,940.00	21,940.00		515,082.12	5,500.00	0.00
						000	586,929.14	-97,786.00	489,143.14								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,564.97	-89,986.00	206,578.97	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	190,568.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	12,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,160.00	5,500.00	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	-7,800.00	25,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	4,500.00	17,500.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	21,328.98	51,328.98								
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,100.00	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 ALIACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	23,828.98	28,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,828.98	0.00	0.00
299	22-0101-0001					ACABADOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00		96,783.67	0.00	0.00
	01					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00		96,783.67	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.	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00		96,783.67	0.00	0.00
	001					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESASTRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00		96,783.67	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	103,181.67	0.00	103,181.67	0.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00		96,783.67	0.00	0.00
	000						53,382.82	0.00	53,382.82								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,898.82	0.00	3,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						21,798.85	0.00	21,798.85								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,798.85	0.00	5,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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		
							28,000.00	0.00	28,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS ANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁFIZ A SOBETO MADERA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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		
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	526,777.32	14,232.50	541,009.82	1,150.00	48,971.00	54,331.00	54,331.00		490,888.82	-5,360.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA	526,777.32	14,232.50	541,009.82	1,150.00	48,971.00	54,331.00	54,331.00		490,888.82	-5,360.00	0.00		
	001					FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	526,777.32	14,232.50	541,009.82	1,150.00	48,971.00	54,331.00	54,331.00		490,888.82	-5,360.00	0.00		
	001					APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	526,777.32	14,232.50	541,009.82	1,150.00	48,971.00	54,331.00	54,331.00		490,888.82	-5,360.00	0.00		
	000					SIN OBRA	526,777.32	14,232.50	541,009.82	1,150.00	48,971.00	54,331.00	54,331.00		490,888.82	-5,360.00	0.00		
	000						490,777.32	-26,167.50	464,609.82										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	17,106.00	17,106.00	17,106.00	0.00	115,685.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	625.00	12,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,125.00	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	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	129,897.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,387.68	0.00	29,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,542.34	-27,500.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,951.95	707.50	23,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	4,600.00	17,600.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	6,100.00	11,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS Y Pecuarias	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	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	23,000.00	35,800.00	58,800.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	11,800.00	14,800.00	700.00	4,870.00	2,970.00	2,970.00	0.00	9,230.00	1,900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOSA ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	305,200.00	-14,231.00	290,969.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		276,869.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	305,200.00	-14,231.00	290,969.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		276,869.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	305,200.00	-14,231.00	290,969.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		276,869.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						400	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
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 APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						003 APORTE ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN ENSEÑANZA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	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
					004APORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL	152,000.00	-34,231.00	117,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,769.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	152,000.00	-34,231.00	117,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,769.00	0.00	0.00
					400	152,000.00	-34,231.00	117,769.00								
484	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES NO	152,000.00	-34,231.00	117,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,769.00	0.00	0.00
					005SUBSIDIO DEPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	20,000.00	20,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,984,005.34	7,419,664.47	30,403,669.81	721.00	6,918,903.56	1,902,842.61	1,902,842.61	0.00	23,410,609.25	5,016,060.95	0.00