

***INFORME CUATRIMESTRAL  
MUNICIPAL***

***PERIODO DE ENERO A ABRIL 2021***

***Municipalidad de Estanzuela, Zacapa  
3 de mayo de 2021***

## Índice

1. <i>Presentación</i> .....	<u>3</u>
2. <i>Marco Legal</i> .....	<u>4</u>
3. <i>Gestión estratégica</i> .....	<u>5</u>
4. <i>Análisis de los avances Físicos y financieros</i> .....	<u>5</u>
5. <i>Anexos</i> .....	<u>10</u>

## 1. Presentación

*Este informe se elabora en cumplimiento al proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, el cual es un informe de gestión que muestra los avances físicos y financieros de la recaudación de Ingresos y la ejecución de proyectos y obras que forman capital fijo y las que no lo forman, percibidos y realizados durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, comprendido de los meses de enero a abril.*

*La información reflejada en este informe, se ha extraído de los diferentes portales que contienen la información municipal, siendo estos los siguientes: Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-. Estos portales al igual que otros pueden ser consultados para corroborar los datos e información que se refleja en este informe..*

*Siempre hemos resaltado la importancia de la relación y vinculación plan-presupuesto, tomando en cuenta que el presupuesto público es la expresión anual de los planes del Municipio, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, considerando los aspectos que exigen del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, para alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.*

*Así mismo, se cuenta con un presupuesto elaborado en base a estructuras programáticas que van directamente relacionadas con las políticas y planes del Estado, existiendo una correspondencia entre los ingresos percibidos y los gastos programados, debiendo programarse, ejecutarse y evaluarse en función de los resultados, tal y como se detalla en los apartados siguientes.*

*Este informe contiene varios anexos que muestran de forma resumida la información utilizada para el análisis realizado.*

  
Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio  
Alcalde Municipal



## **2. Marco Legal**

*El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de enero a abril del año 2021, se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:*

**a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013**

- *Art. 4. Rendición de Cuentas*
- *Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.*

**b. Código Municipal**

- *Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.*

## **3. Gestión estratégica**

*Como se ha indicado, por medio de este análisis se realiza una evaluación a la eficiencia y eficacia de los planes elaborados y así determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados.*

*La municipalidad cuenta con diferentes planes, en los cuales se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las políticas públicas ya definidas y contempladas en la agenda nacional para el cambio, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual define la obligación de coordinar las políticas municipales en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central.*

## **4. Análisis de los Avances Físicos y financieros**

A continuación, se presenta un análisis sobre el movimiento en cuanto a los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el período de enero a abril de 2021.

Al igual que en otros informes, se evaluará por separado cada uno de estos segmentos, los cuales se interrelacionan entre sí tal y como ya se indicó, cumpliendo con el principio presupuestarios de equilibrio y los otros definidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

### **4.1 Ingresos Percibidos**

Se muestra a continuación el análisis en cuanto a la comparación entre los ingresos programados y los ingresos percibidos durante el período ya descrito, evaluándose cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos municipal.

#### **INGRESOS TRIBUTARIOS:**

Durante el primer cuatrimestre de 2021 comprendido de enero a abril se alcanzó un 50.22%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2021 gracias a los ingresos percibidos. Esta recaudación se debe principalmente a lo percibido en concepto de boleto de ornato el cual tiene su principal movimiento durante los primeros tres meses del año de acuerdo a lo dispuesto en la ley específica, y a la recaudación en IUSI; los otros rubros están directamente vinculados con los diferentes sectores comerciales en el municipio y dependen de la periodicidad de su pago.

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS:**

En el período mencionado que corresponde al cuatrimestre inicial del año 2021, se percibió un 26.80% de la recaudación esperada en esta categoría, en donde encontramos que su principal fuente de ingreso en este período se encuentra en lo percibido por concepto de tasa municipal por alumbrado público, el cual corresponde al remanente por parte de la empresa encargada del cobro; de igual forma en el rubro de licencias en construcción se ha tenido una muy buena recaudación.

#### **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:**

El ingreso obtenido durante este cuatrimestre corresponde al 60.98% sobre el techo presupuestado, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua y concesión de drenajes. Su recaudación ha sido muy eficiente considerando el techo programado.



### **INGRESOS DE OPERACIÓN:**

*Esta categoría contempla todos aquellos servicios que la municipalidad pone a disposición de los vecinos y que son competencias propias del municipio, entre los que sobresale: canon de agua, servicio de drenaje y servicio de limpieza. Durante el período de enero a abril se obtuvo un 54.38%, del monto presupuestado. La buena recaudación se debe al perfecto estado de los servicios proporcionados y se reflejó principalmente en los rubros antes descritos.*

### **RENTAS DE LA PROPIEDAD:**

*En este cuatrimestre se obtuvo un 49.59% del monto presupuestado, esto se debe al buen manejo del flujo de efectivo que se tiene en las cuentas bancarias que posee la municipalidad en las entidades bancarias autorizadas y adecuada administración de los recursos disponibles, lo cual ha permitido crear un fondo que ha podido utilizarse para atender las emergencias derivadas de este estado de calamidad que se vive en el país y en el municipio.*

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

*Se encuentra conformado por las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados a la comunidad. En el cuatrimestre de enero a abril de 2021 se recibió un 35.27% del monto programado en el presupuesto municipal.*

### **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:**

*Al igual que la anterior esta categoría incluye aquellas transferencias del Gobierno Central, con la diferencia que estas son destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió un 40.32%, mismo que servirá para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo económico y social del municipio. Este valor se incrementó debido a que se recibieron varios aportes de CODEDE para el pago de obras de arrastre de ejercicios anteriores.*

*En el cuadro que se adjunta en el Anexo No. 1 se observa el rubro 23 Disminución de otros activos financieros, sin embargo, no se le realiza ningún análisis pues corresponde a la ampliación de saldos de caja que vienen del ejercicio fiscal 2020.*

#### **4.2 Egresos ejecutados**

*En este segmento se realiza una evaluación de los desembolsos realizados durante el cuatrimestre de enero a abril de 2021, y la ejecución de proyectos contemplados dentro del presupuesto municipal para este ejercicio fiscal.*

El siguiente análisis está enfocado en los avances financieros de las actividades y obras contempladas en los diferentes programas, resaltando que el avance físico de estos se refleja en el informe que será presentado por la Dirección Municipal de Planificación -DMP- por medio del SIPLAN de conformidad con los lineamientos de SEGEPLAN.

#### **ACTIVIDADES CENTRALES:**

Contempla todos los rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, pago de servicios básicos, compra de bienes para oficinas, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. En este período se ejecutó un 29.93% del monto programado, lo cual es eficiente.

#### **ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:**

Este programa contempla la ejecución de proyectos y actividades encaminadas a fortalecer los servicios básicos esenciales, como lo es el agua potable la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y sólidos y alcantarillados, cementerios y mercado. En este programa se programó la ejecución de 7 proyectos relacionados a los servicios descritos, alcanzándose a finalizar 5 y 2 aún se encuentran en proceso. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 44.18% del total presupuestado lo cual básicamente se erogó en el mantenimiento y conservación en perfecto estado de los servicios existentes.

#### **GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD:**

El objetivo de programa es apoyar en el proceso de universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales; siendo esta una competencia delegada se procede a suscribir un convenio con la entidad competente para cumplir con lo estipulado en la ley específica. Para este año no se contempló la ejecución de ningún proyecto, solo se programaron gastos relacionados con mantenimientos de establecimientos educativos y los honorarios para maestros municipales. Con lo anterior se ha realizado un desembolso total equivalente al 21.91% del monto programado.

#### **SEGURIDAD INTEGRAL:**

Pretende la implementación de actividades que ayuden en la disminución de la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas y su seguridad, a través de la mejor constante y el mantenimiento recurrente del servicio de alumbrado público, lo que permita que la población cuente con un servicio eficiente. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 35.19% del monto presupuestado.

#### **AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:**

*Su fin principal es el de proteger y rescatar los recursos naturales, implementando políticas de conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Busca implementar estrategias que permitan recuperar los bosques por medio de la reforestación, para lo cual se cuenta con una unidad de gestión ambiental y un vivero municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 26.08% del techo programado.*

#### **MOVIBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS:**

*Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial, permitiendo que los medios de acceso en las diferentes comunidades permitan una eficiente locomoción a sus habitantes, de igual forma contempla el mantenimiento y conservación en perfecto estado de las obras e instalaciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles, abarcando el ordenamiento vial y en busca del desarrollo territorial del municipio. Derivado de lo anterior durante el período de enero a abril de 2021, se erogaron fondos equivalentes al 25.73% del monto programado*

#### **PROTECCION SOCIAL:**

*Pretende el desarrollo social y económico de los adultos mayores, siendo uno de los extractos de la población más vulnerables del municipio, aplicando el principio de equidad y desarrollando estrategias que permitan apoyar tanto a los adultos mayores como a niños y jóvenes en el municipio, garantizándoles atenciones y oportunidades durante su crecimiento. En el período de enero a abril se erogaron gastos equivalentes al 11.67%. Contempla la ejecución de un proyecto el cual aun no ha sido iniciado, lo cual influye en el monto ejecutado en este programa.*

#### **APOYO A LA SALUD PREVENTIVA:**

*Contempla el apoyo interinstitucional al servicio de salud en su jurisdicción, lo cual al efectuarse como una competencia delegada, se cumple con tener un convenio suscrito y aprobado con la institución rectora de este servicio; así mismo, se contempla el funcionamiento de una clínica municipal y una farmacia municipal, abiertas al público para beneficiar a la población mas vulnerable brindándole atención y acceso a la salud, el cual es un derecho constitucional. Durante este cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 15.63% del total presupuestado para este fin. En este programa no se programó la ejecución de ningún proyecto para el año 2021.*

#### **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA:**

*En este programa se pretende apoyar a los pequeños y medianos agricultores del municipio, por medio de la atención a través de la oficina agroindustrial que les permita orientarles para alcanzar un desarrollo sostenible; así también se cuenta con una oficina municipal de desarrollo económico local -OMDEL- que*



busca ayudarles a buscar oportunidades y ampliar su demanda. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 22.00% del monto programado.

#### **PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE:**

Contempla la ejecución de actividades que permitan fomentar la cultura y el arte en el municipio, como una estrategia constante para fomentar valores en la población y disminuir índices de violencia, haciendo un municipio más culto y con una mentalidad de desarrollo. Durante el período de enero a abril de 2021 se ejecutaron fondos equivalentes al 12.91% del monto presupuestado.

#### **GESTION DEL RIESGO:**

Por medio de este programa se destinan fondos para cubrir cualquier emergencia que pueda presentarse en el municipio. Este programa responde a la problemática que se ha vivido cuando ingresa el invierno, el cual al ser muy copioso y fuerte afecta a varias familias, provocando que la municipalidad active protocolos de emergencia que han sido coordinados en conjunto con la CONRED. Durante este cuatrimestre se han erogados fondos equivalentes al 12.21% del techo contemplado, esto debido a que aún no se ha entrado a la época que regularmente afecta a los habitantes del

municipio.

#### **FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN:**

Es otro programa que cuenta con fondos para incentivar a la población, principalmente a niños y jóvenes a que practiquen deportes, y que tengan una entretención sana y productiva, evitando caer en actividades ilícitas que los lleven a la delincuencia, lo cual afecta directamente a los habitantes en el municipio. Por medio de estas actividades durante este primer cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 24.63% de los fondos contemplados.

#### **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:**

Este programa en cumplimiento al Reglamento de Manejo de Subsidio y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, se crea este programa para asignar aportes a entidades e instituciones a las que se les proporcionará un Subsidio o aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a educación, aporte para la mancomunidad, transferencia a la ANAM, y el aporte a la empresa agroindustrial, durante este cuatrimestre se ha desembolsado un 18.48% del techo presupuestado, considerando que el subsidio de a la educación y el aporte a la empresa agroindustrial aún no se ha realizado.

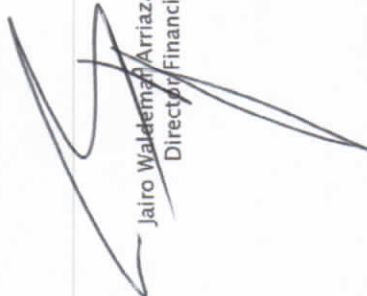
## 5. Anexos

**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
**INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE INGRESOS**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES**

ANEXO No. 1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 PERIODO: Enero a Abril  
 EJERCICIO: 2.021

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	%	ACUMULADO	%	POR PERCIBIR	%
10	00	00	Ingresos tributarios	1,611,240.01	0.00	1,611,240.01	809,158.00	50.22	809,158.00	50.22	802,082.01	49.78
11	00	00	Ingresos no tributarios	721,800.00	0.00	721,800.00	193,465.24	26.80	193,465.24	26.80	528,334.76	73.20
13	00	00	Vts. de Bienes y Servicios de la Admon.P.	61,565.00	0.00	61,565.00	37,543.16	60.98	37,543.16	60.98	24,021.84	39.02
14	00	00	Ingresos de Operación	483,750.00	0.00	483,750.00	263,045.59	54.38	263,045.59	54.38	220,704.41	45.62
15	00	00	Rentas de la propiedad	20,000.00	0.00	20,000.00	9,918.53	49.59	9,918.53	49.59	10,081.47	50.41
16	00	00	Transferencias Corrientes	3,440,188.76	0.00	3,440,188.76	1,213,195.12	35.27	1,213,195.12	35.27	2,226,993.64	64.73
17	00	00	Transferencias de Capital	16,645,461.57	1,719,649.21	18,365,110.78	7,404,483.73	40.32	7,404,483.73	40.32	10,960,627.05	59.68
23	00	00	Disminución de otros activos financieros	0.00	876,846.66	876,846.66	0.00	0.00	0.00	0.00	876,846.66	100.00
<b>TOTAL</b>				<b>22,984,005.34</b>	<b>2,596,495.87</b>	<b>25,580,501.21</b>	<b>9,930,809.37</b>		<b>9,930,809.37</b>		<b>15,649,691.84</b>	

  
 Jairo Waldemar Arriaza Cabrera  
 Director Financiero



  
 Dra. Mirna Yohaira Vargas Trujillo  
 Alcald Municipal



MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE EGRESOS  
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

UBICACION GEOGRAFICA:  
 PERIODO: Enero a Abril  
 EJERCICIO: 2,021

PROG.	SUBP.	PROY.	CATEGORIA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%	ACUMULADO	%	POR DEVENGAR	%
01	*000	*000	ACTIVIDADES CENTRALES	5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	1,536,092.09	29.93	1,536,092.09	29.93	3,596,343.70	70.07
12	*000	*000	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,164,164.74	1,957,246.20	7,121,410.94	3,145,997.19	44.18	3,145,997.19	44.18	3,975,413.75	55.82
14	*000	*000	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	1,640,725.14	31,532.50	1,672,257.64	366,385.02	21.91	366,385.02	21.91	1,305,872.62	78.09
17	*000	*000	SEGURIDAD INTEGRAL	149,251.13	9,400.00	158,651.13	55,834.00	35.19	55,834.00	35.19	102,817.13	64.81
18	*000	*000	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	171,456.28	11,640.00	183,096.28	47,759.75	26.08	47,759.75	26.08	135,336.53	73.92
19	*000	*000	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	4,924,114.61	411,245.12	5,335,359.73	1,372,754.31	25.73	1,372,754.31	25.73	3,962,605.42	74.27
20	*000	*000	PROTECCION SOCIAL	2,515,010.31	8,800.00	2,523,810.31	294,550.26	11.67	294,550.26	11.67	2,229,260.05	88.33
21	*000	*000	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,588,943.99	37,590.00	1,626,533.99	254,289.87	15.63	254,289.87	15.63	1,372,244.12	84.37
23	*000	*000	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	261,857.27	0.00	261,857.27	57,610.00	22.00	57,610.00	22.00	204,247.27	78.00
26	*000	*000	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	629,929.14	0.00	629,929.14	81,350.00	12.91	81,350.00	12.91	548,579.14	87.09
27	*000	*000	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	12,600.00	12.21	12,600.00	12.21	90,581.67	87.79
31	*000	*000	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	526,777.32	0.00	526,777.32	129,749.72	24.63	129,749.72	24.63	397,027.60	75.37
99	*000	*000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	305,200.00	0.00	305,200.00	56,400.00	18.48	56,400.00	18.48	248,800.00	81.52
TOTAL				22,984,005.34	2,595,495.87	25,580,501.21	7,411,372.21	29.00	7,411,372.21	29.00	18,169,129.00	70.00



*Jairo Waldemar Alvaraz Cabrera*  
 Director Financiero

*Mirna Ybaira Vargas Trojillo*  
 Alcaldice Municipal



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Kalun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Áreas con alumbrado público													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	12437.59	12437.59	12437.59	12437.59	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	12437.59	12437.59	12437.59	48750.36	0	0%	0%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,ESTANZUELA,ZACAPA													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	149251.13	149251.13	0	Ejecución financiera				48750.36	48750.36	33.33%	33.33%
Eje Kalun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	65514.78	65514.78	65514.78	65514.78	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	65514.78	65514.78	65514.78	262059.12	0	0%	0%
APOYO FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	23541.31	23541.31	23541.31	23541.31	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	282495.82	282495.82	0	Ejecución financiera	23541.31	23541.31	23541.31	94165.24	4	33.33%	33.33%
CONSERVACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES ESTANZUELA, ZACAPA													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	23541.31	23541.31	23541.31	23541.31	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1970511.41	1970511.41	0	Ejecución financiera	23541.31	23541.31	23541.31	94165.24	4	4.78%	4.78%
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA													
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	18432.16	18432.16	18432.16	18432.16	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	221186.03	221186.03	0	Ejecución financiera	18432.16	18432.16	18432.16	73728.64	4	33.33%	33.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Área de espacio público gestionadas	Mes	Meta física Meta financiera	12 465243.42	12 465243.42	12	0 0	47368.76	47368.76	47368.76	47368.76	0	0%	0%
MANEJO GESTIÓN DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO	Mes	Meta física Meta financiera	12 103181.67	12 103181.67	12	0 0	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%
MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS ÁREAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 465243.42	12 465243.42	12	0 0	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Recursos naturales para hoy y para el futuro</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	12	0 0	5765.21	0	0	0	5765.21	0%	0%
APOYO COBERTURA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 172856.28	12 172856.28	12	0 0	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%





**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Bienestar para la gente</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	89240.56	89240.56	89240.56	89240.56	0	0%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRIMARIO, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 430457.54	12 430457.54	0	0	0	0	0	0	4	33.33%
APOYO A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	Mes	Meta física Meta financiera	12 640429.17	12 640429.17	0	0	1	1	1	1	4	33.33%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Bienestar para la gente</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	10035.72	0	0	0	0	0%
APOYO A INSTITUTOS DE NIVEL BÁSICO, ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 301071.65	12 301071.65	0	0	0	0	0	0	4	33.33%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Bienestar para la gente</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
No Aplica												
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	29904.80	29904.80	29904.80	29904.80	0	0%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 358857.54	12 358857.54	0	0	0	0	0	0	4	33.33%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Bienestar para la gente</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	119619.20	119619.20	119619.20	119619.20	0	0%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 358857.54	12 358857.54	0	0	0	0	0	0	4	33.33%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Bienestar para la gente</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Educación</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Meta Estratégica de Desarrollo: Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	119619.20	119619.20	119619.20	119619.20	0	0%
APOYO FORTALECIMIENTO A ESCUELA NIVEL PRE-PRIMARIO, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12 358857.54	12 358857.54	0	0	0	0	0	0	4	33.33%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	12 0	0 0	111341.74	425635.37	111341.74	111341.74	756663.59	0%	0%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano												0%	0%
MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Mes	Meta física Meta financiera	12 1336100.53	12 1336100.53	12 1336100.53	0 0					4	33.33%	33.33%
											445366.96	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	132.86 297596.53	132.86 297596.53	132.86 297596.53	0 0		132.86	0	0	132.86	100%	100%
											297596.53	100%	100%
CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA	Unidad	Meta física Meta financiera	1 426252.33	1 426252.33	1 426252.33	0 0		0	0	0	0	0%	0%
											0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL	Mes	Meta física Meta financiera	7.46 16700	7.46 16700	7.46 16700	0 0		7.46	0	0	7.46	100%	100%
											16700	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
<b>Eje Katun:</b>														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física Meta financiera	0	0	0	0	1012417.66	0	0	0	0	1012417.66	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	Metro	Meta física Meta financiera	228	228	228	0	228	0	0	0	0	228	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL ANATILLO ESTANZUELA, ZACAPA	Metro	Meta física Meta financiera	41.25	41.25	41.25	0	41.25	0	0	0	0	41.25	100%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA	Metro	Meta física Meta financiera	92397.04	92397.04	92397.04	0	92397.04	0	0	0	0	92397.04	100%	100%
			182.58	182.58	182.58	0	182.58	0	0	0	0	182.58	100%	100%
			408975	408975	408975	0	408975	0	0	0	0	408975	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física Meta financiera	12	0	0	0	0	520152.06	520152.05	520152.06	520152.06	2080508.20	0%	0%
MANEJO MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12	12	12	0	1426560.21	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%
MANEJO SISTEMAS DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física Meta financiera	12	12	12	0	654048.02	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%
			654048.02	654048.02	654048.02	0	654048.02	0	0	0	0	654048	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Kalun:</b>													
<b>Proriedad Nacional de Desarrollo:</b>													
Meta Estratégica de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	28997.65	28997.65	28997.65	28997.65	115990.60	0	0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	347971.74	347971.74	0	0	0	0	0	0	115990.60	33.33%	33.33%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Kautun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Acceso a servicios de salud</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Mes	Meta física	12	12	0	0	330214.71	330214.71	330214.71	330214.71	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	330214.71	330214.71	330214.71	1320856.84	0	0%	0%
APOYO INSTITUCIONES DE SALUD ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	733287.56	733287.56	0	0					87771.68	13.33%	13.33%
APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	855386.43	855386.43	0	0					855386.40	100%	100%
APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	271142.03	271142.03	0	0	9038.07	9038.07	9038.07	9038.07	36152.28	13.33%	13.33%
APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	286308.65	286308.65	0	0	23859.05	23859.05	23859.05	23859.05	95436.20	33.33%	33.33%
APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1157559.63	1157559.63	0	0	13129.96	13129.96	13129.96	13129.96	52519.84	4.54%	4.54%
APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0					4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	550777.32	550777.32	0	0	45898.11	45898.11	45898.11	45898.11	185592.44	33.33%	33.33%



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

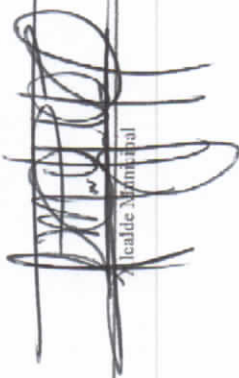
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	21821.44	21821.44	21821.44	21821.44	0	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	21821.44	21821.44	21821.44	87285.76	0	0%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	123687.40	123687.40	0	Ejecución financiera				41229.12	4	33.33%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	138189.86	138189.86	0	Ejecución financiera				46056.64	4	33.33%
<b>Eje Katun:</b>												
Guatemala Urbana y Rural												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	338094.32	338094.32	338094.32	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	338094.32	338094.32	338094.32	1352377.28	0	0%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1352377.28	1352377.28	0	Ejecución financiera				1352377.28	4	100%


Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

Fecha y Hora: 4/05/2021 11:59

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Kaktun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Mes	Meta física	12	12	0	0	11665.63	11665.63	11665.63	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	11665.63	11665.63	11665.63	46662.52	0	0%	0%
APOYO DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA,ZACAPA	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	139987.62	139987.62	0	0	0	0	0	46662.52	33.33%	33.33%	33.33%
CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

F:   
 Alcalde Municipal







# Municipalidad de Estandzuela

Departamento de Zacapa

Teléfono 7933 5808

## LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Libro de Hojas Movibles de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro RHM-051-R-19-2020 de fecha trece de mayo del dos mil veinte, donde quedó registrada el Acta Número: **018-2021** de fecha cuatro de mayo de los dos mil veintiuno, que en **PUNTO SEGUNDO:** literalmente dice:

**ACTA NUMERO 018-2021 PUNTO SEGUNDO** La Alcaldé Municipal Mirna Yohaira Vargas Trujillo de Osorio, de la Municipalidad de Estandzuela, departamento de Zacapa, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal artículo 135 Información sobre la ejecución del presupuesto; Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus reformas contenidas en el Decreto 13-2013, ambos del Congreso de la República, Art. 4 Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, Art. 38 inciso e) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y lo dispuesto se presenta ante el Concejo Municipal el **PRIMER INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL 2021**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, para su revisión y aprobación. **POR LO TANTO:** Una vez conocido y discutido dicho informe por el Honorable Concejo Municipal, con base en lo dispuesto en los artículos 3, 9, 33, 35 literales a), f) e i), 135 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala con la totalidad de sus votos **ACUERDAN:** I) **Aprobar el PRIMER INFORME DE GESTION DEL CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL 2021**, el cual contiene el avance físico y financiero de los proyectos ejecutados y de los ingresos percibidos, de la Municipalidad de Estandzuela, Departamento de Zacapa, otorgándoles una copia al Concejo Municipal para la veracidad de la misma y de igual manera giran sus instrucciones para que sean notificadas a las instituciones que la ley demanda. II) Certificar el presente punto para adjuntar a los expedientes que sean necesarios conformar.

Y para remitir a donde corresponde extendiendo, sello y firma la presente en Estandzuela a cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

  
P.A.E. Ana Maritza Galvez Navas  
Secretaria Municipal





MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2021 al 30/04/2021

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,611,240.01	0.00	1,611,240.01	809,158.00	8.15
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	721,800.00	0.00	721,800.00	193,465.24	1.95
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	61,565.00	0.00	61,565.00	37,543.16	0.38
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	483,750.00	0.00	483,750.00	263,045.59	2.65
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	9,918.53	0.10
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,440,188.76	0.00	3,440,188.76	1,213,195.12	12.22
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	16,645,461.57	1,719,649.21	18,365,110.78	7,404,483.73	74.56
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	876,846.66	876,846.66	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>22,984,005.34</b>	<b>2,596,495.87</b>	<b>25,580,501.21</b>	<b>9,930,809.37</b>	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase





### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2021

Periodo del: 01/01/2021 al 30/04/2021

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,003,393.74	129,042.05	5,132,435.79	1,738,592.09	1,536,092.09	1,536,092.09
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,164,164.74	1,957,246.20	7,121,410.94	3,228,796.79	3,145,997.19	3,145,997.19
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,640,725.14	31,532.50	1,672,257.64	591,980.02	366,385.02	366,385.02
17	SEGURIDAD INTEGRAL	149,251.13	9,400.00	158,651.13	55,834.00	55,834.00	55,834.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	171,456.28	11,640.00	183,096.28	47,759.75	47,759.75	47,759.75
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,924,114.61	411,245.12	5,335,359.73	1,480,154.31	1,372,754.31	1,372,754.31
20	PROTECCIÓN SOCIAL	2,515,010.31	8,800.00	2,523,810.31	294,550.26	294,550.26	294,550.26
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,588,943.99	37,590.00	1,626,533.99	314,749.87	254,289.87	254,289.87
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	261,857.27	0.00	261,857.27	57,610.00	57,610.00	57,610.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	629,929.14	0.00	629,929.14	109,350.00	81,350.00	81,350.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	103,181.67	0.00	103,181.67	12,600.00	12,600.00	12,600.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	526,777.32	0.00	526,777.32	176,939.72	129,749.72	129,749.72
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	305,200.00	0.00	305,200.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00
<b>TOTALES :</b>		<b>22,984,005.34</b>	<b>2,596,495.87</b>	<b>25,580,501.21</b>	<b>8,165,316.81</b>	<b>7,411,372.21</b>	<b>7,411,372.21</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>4,870.00</b>	<b>1,738,592.09</b>	<b>1,536,092.09</b>	<b>1,536,092.09</b>		<b>3,388,973.70</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,870.00</b>	<b>1,738,592.09</b>	<b>1,536,092.09</b>	<b>1,536,092.09</b>		<b>3,388,973.70</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,870.00</b>	<b>1,738,592.09</b>	<b>1,536,092.09</b>	<b>1,536,092.09</b>		<b>3,388,973.70</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>415,968.00</b>	<b>357,468.00</b>	<b>357,468.00</b>		<b>775,632.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>415,968.00</b>	<b>357,468.00</b>	<b>357,468.00</b>		<b>775,632.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	52,000.00	88,000.00	0.00	32,500.00	26,000.00	26,000.00	0.00	55,500.00	6,500.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	11,132.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>104,290.00</b>	<b>104,290.00</b>	<b>104,290.00</b>		<b>297,397.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,290.00</b>	<b>104,290.00</b>	<b>104,290.00</b>		<b>297,397.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,584.06	0.00	4,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.06	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,985.30	0.00	9,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.30	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,417.65	0.00	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,917.98</b>	<b>68,917.98</b>	<b>68,917.98</b>		<b>190,092.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,917.98</b>	<b>68,917.98</b>	<b>68,917.98</b>		<b>190,092.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,935.00	25,935.00	25,935.00	0.00	82,065.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.07	0.00	9,092.07	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	3,142.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,144.40	0.00	14,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,787.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	879.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	732.78	732.78	732.78	0.00	267.22	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	179.20	179.20	179.20	0.00	820.80	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>											<b>2,770.00</b>	<b>662,434.86</b>	<b>618,434.86</b>	<b>618,434.86</b>	<b>1,002,989.56</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>2,770.00</b>	<b>662,434.86</b>	<b>618,434.86</b>	<b>618,434.86</b>	<b>1,002,989.56</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	68,858.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,419.66	0.00	31,419.66	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	419.66	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,891.37	14,891.37	0.00	14,891.37	14,891.37	14,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,818.80	-82,000.00	208,818.80	0.00	132,373.38	132,373.38	132,373.38	0.00	76,445.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	3,189.42	3,189.42	3,189.42	0.00	32,059.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	7,146.30	7,146.30	7,146.30	0.00	28,102.70	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,584.21	33,584.21	33,584.21	0.00	56,415.79	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	156,273.05	-50,000.00	106,273.05	0.00	16,014.18	16,014.18	16,014.18	0.00	90,258.87	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,069.06	28,069.06	28,069.06	0.00	41,930.94	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	6,991.84	6,991.84	6,991.84	0.00	3,035.56	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,111.98	2,111.98	0.00	1,333.93	1,333.93	1,333.93	0.00	778.05	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,956.80	1,956.80	1,956.80	0.00	43.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	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	66,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.25	2,849.25	2,849.25	0.00	2,150.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,820.50	2,820.50	2,820.50	0.00	179.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.50	0.00	755.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,448.50	1,448.50	1,448.50	0.00	551.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.27	0.00	2,109.27	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	805.27	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	18,012.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,334.50	1,334.50	1,334.50	0.00	4,665.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	0.00	489.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	0.00	1,747.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.75	990.75	990.75	0.00	9.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	4.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,595.40	1,595.40	1,595.40	0.00	54.60	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,413.55	1,413.55	1,413.55	0.00	19,586.45	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,164.50	1,164.50	1,164.50	0.00	35.50	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	2,263.05	2,263.05	2,263.05	0.00	736.95	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	2,770.00	1,329.40	1,329.40	1,329.40	0.00	0.60	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.50	872.50	872.50	0.00	4,127.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TIPO DE 192, 240, 300, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200, 1440, 1800, 2160, 2520, 2880, 3240, 3600, 4080, 4500, 4950, 5400, 5850, 6300, 6750, 7200, 7650, 8100, 8550, 9000, 9450, 9900, 10350, 10800, 11250, 11700, 12150, 12600, 13050, 13500, 13950, 14400, 14850, 15300, 15750, 16200, 16650, 17100, 17550, 18000, 18450, 18900, 19350, 19800, 20250, 20700, 21150, 21600, 22050, 22500, 22950, 23400, 23850, 24300, 24750, 25200, 25650, 26100, 26550, 27000, 27450, 27900, 28350, 28800, 29250, 29700, 30150, 30600, 31050, 31500, 31950, 32400, 32850, 33300, 33750, 34200, 34650, 35100, 35550, 36000, 36450, 36900, 37350, 37800, 38250, 38700, 39150, 39600, 40050, 40500, 40950, 41400, 41850, 42300, 42750, 43200, 43650, 44100, 44550, 45000, 45450, 45900, 46350, 46800, 47250, 47700, 48150, 48600, 49050, 49500, 49950, 50400, 50850, 51300, 51750, 52200, 52650, 53100, 53550, 54000, 54450, 54900, 55350, 55800, 56250, 56700, 57150, 57600, 58050, 58500, 58950, 59400, 59850, 60300, 60750, 61200, 61650, 62100, 62550, 63000, 63450, 63900, 64350, 64800, 65250, 65700, 66150, 66600, 67050, 67500, 67950, 68400, 68850, 69300, 69750, 70200, 70650, 71100, 71550, 72000, 72450, 72900, 73350, 73800, 74250, 74700, 75150, 75600, 76050, 76500, 76950, 77400, 77850, 78300, 78750, 79200, 79650, 80100, 80550, 81000, 81450, 81900, 82350, 82800, 83250, 83700, 84150, 84600, 85050, 85500, 85950, 86400, 86850, 87300, 87750, 88200, 88650, 89100, 89550, 90000, 90450, 90900, 91350, 91800, 92250, 92700, 93150, 93600, 94050, 94500, 94950, 95400, 95850, 96300, 96750, 97200, 97650, 98100, 98550, 99000, 99450, 99900, 100350, 100800, 101250, 101700, 102150, 102600, 103050, 103500, 103950, 104400, 104850, 105300, 105750, 106200, 106650, 107100, 107550, 108000, 108450, 108900, 109350, 109800, 110250, 110700, 111150, 111600, 112050, 112500, 112950, 113400, 113850, 114300, 114750, 115200, 115650, 116100, 116550, 117000, 117450, 117900, 118350, 118800, 119250, 119700, 120150, 120600, 121050, 121500, 121950, 122400, 122850, 123300, 123750, 124200, 124650, 125100, 125550, 126000, 126450, 126900, 127350, 127800, 128250, 128700, 129150, 129600, 130050, 130500, 130950, 131400, 131850, 132300, 132750, 133200, 133650, 134100, 134550, 135000, 135450, 135900, 136350, 136800, 137250, 137700, 138150, 138600, 139050, 139500, 139950, 140400, 140850, 141300, 141750, 142200, 142650, 143100, 143550, 144000, 144450, 144900, 145350, 145800, 146250, 146700, 147150, 147600, 148050, 148500, 148950, 149400, 149850, 150300, 150750, 151200, 151650, 152100, 152550, 153000, 153450, 153900, 154350, 154800, 155250, 155700, 156150, 156600, 157050, 157500, 157950, 158400, 158850, 159300, 159750, 160200, 160650, 161100, 161550, 162000, 162450, 162900, 163350, 163800, 164250, 164700, 165150, 165600, 166050, 166500, 166950, 167400, 167850, 168300, 168750, 169200, 169650, 170100, 170550, 171000, 171450, 171900, 172350, 172800, 173250, 173700, 174150, 174600, 175050, 175500, 175950, 176400, 176850, 177300, 177750, 178200, 178650, 179100, 179550, 180000, 180450, 180900, 181350, 181800, 182250, 182700, 183150, 183600, 184050, 184500, 184950, 185400, 185850, 186300, 186750, 187200, 187650, 188100, 188550, 189000, 189450, 189900, 190350, 190800, 191250, 191700, 192150, 192600, 193050, 193500, 193950, 194400, 194850, 195300, 195750, 196200, 196650, 197100, 197550, 198000, 198450, 198900, 199350, 199800, 200250, 200700, 201150, 201600, 202050, 202500, 202950, 203400, 203850, 204300, 204750, 205200, 205650, 206100, 206550, 207000, 207450, 207900, 208350, 208800, 209250, 209700, 210150, 210600, 211050, 211500, 211950, 212400, 212850, 213300, 213750, 214200, 214650, 215100, 215550, 216000, 216450, 216900, 217350, 217800, 218250, 218700, 219150, 219600, 220050, 220500, 220950, 221400, 221850, 222300, 222750, 223200, 223650, 224100, 224550, 225000, 225450, 225900, 226350, 226800, 227250, 227700, 228150, 228600, 229050, 229500, 229950, 230400, 230850, 231300, 231750, 232200, 232650, 233100, 233550, 234000, 234450, 234900, 235350, 235800, 236250, 236700, 237150, 237600, 238050, 238500, 238950, 239400, 239850, 240300, 240750, 241200, 241650, 242100, 242550, 243000, 243450, 243900, 244350, 244800, 245250, 245700, 246150, 246600, 247050, 247500, 247950, 248400, 248850, 249300, 249750, 250200, 250650, 251100, 251550, 252000, 252450, 252900, 253350, 253800, 254250, 254700, 255150, 255600, 256050, 256500, 256950, 257400, 257850, 258300, 258750, 259200, 259650, 260100, 260550, 261000, 261450, 261900, 262350, 262800, 263250, 263700, 264150, 264600, 265050, 265500, 265950, 266400, 266850, 267300, 267750, 268200, 268650, 269100, 269550, 270000, 270450, 270900, 271350, 271800, 272250, 272700, 273150, 273600, 274050, 274500, 274950, 275400, 275850, 276300, 276750, 277200, 277650, 278100, 278550, 279000, 279450, 279900, 280350, 280800, 281250, 281700, 282150, 282600, 283050, 283500, 283950, 284400, 284850, 285300, 285750, 286200, 286650, 287100, 287550, 288000, 288450, 288900, 289350, 289800, 290250, 290700, 291150, 291600, 292050, 292500, 292950, 293400, 293850, 294300, 294750, 295200, 295650, 296100, 296550, 297000, 297450, 297900, 298350, 298800, 299250, 299700, 300150, 300600, 301050, 301500, 301950, 302400, 302850, 303300, 303750, 304200, 304650, 305100, 305550, 306000, 306450, 306900, 307350, 307800, 308250, 308700, 309150, 309600, 310050, 310500, 310950, 311400, 311850, 312300, 312750, 313200, 313650, 314100, 314550, 315000, 315450, 315900, 316350, 316800, 317250, 317700, 318150, 318600, 319050, 319500, 319950, 320400, 320850, 321300, 321750, 322200, 322650, 323100, 323550, 324000, 324450, 324900, 325350, 325800, 326250, 326700, 327150, 327600, 328050, 328500, 328950, 329400, 329850, 330300, 330750, 331200, 331650, 332100, 332550, 333000, 333450, 333900, 334350, 334800, 335250, 335700, 336150, 336600, 337050, 337500, 337950, 338400, 338850, 339300, 339750, 340200, 340650, 341100, 341550, 342000, 342450, 342900, 343350, 343800, 344250, 344700, 345150, 345600, 346050, 346500, 346950, 347400, 347850, 348300, 348750, 349200, 349650, 350100, 350550, 351000, 351450, 351900, 352350, 352800, 353250, 353700, 354150, 354600, 355050, 355500, 355950, 356400, 356850, 357300, 357750, 358200, 358650, 359100, 359550, 360000, 360450, 360900, 361350, 361800, 362250, 362700, 363150, 363600, 364050, 364500, 364950, 365400, 365850, 366300, 366750, 367200, 367650, 368100, 368550, 369000, 369450, 369900, 370350, 370800, 371250, 371700, 372150, 372600, 373050, 373500, 373950, 374400, 374850, 375300, 375750, 376200, 376650, 377100, 377550, 378000, 378450, 378900, 379350, 379800, 380250, 380700, 381150, 381600, 382050, 382500, 382950, 383400, 383850, 384300, 384750, 385200, 385650, 386100, 386550, 387000, 387450, 387900, 388350, 388800, 389250, 389700, 390150, 390600, 391050, 391500, 391950, 392400, 392850, 393300, 393750, 394200, 394650, 395100, 395550, 396000, 396450, 396900, 397350, 397800, 398250, 398700, 399150, 399600, 400050, 400500, 400950, 401400, 401850, 402300, 4											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	68,399.55	68,399.55	68,399.55	0.00	51,600.45	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,906.00	11,906.00	11,906.00	0.00	48,094.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00	0.00	890.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,788.67	15,788.67	15,788.67	0.00	26,211.33	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>123,461.00</b>	<b>123,461.00</b>	<b>123,461.00</b>		<b>367,894.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,461.00</b>	<b>123,461.00</b>	<b>123,461.00</b>		<b>367,894.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	58,120.00	58,120.00	58,120.00	0.00	79,910.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	0.00	90,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,667.53	0.00	26,667.53	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	12,167.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,803.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,827.50	0.00	13,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	1,344.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	80.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	8,486.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	98.75	98.75	98.75	0.00	1,401.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	621.25	621.25	621.25	0.00	4,378.75	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>007 IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>41,669.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>41,669.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008 UDAIM</b>				<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>		<b>107,037.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>		<b>107,037.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,957.60	0.00	69,957.60	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	47,317.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,464.48	0.00	7,464.48	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,664.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,995.76	0.00	6,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,829.80	0.00	5,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,520.00</b>	<b>55,520.00</b>	<b>55,520.00</b>		<b>168,205.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,520.00</b>	<b>55,520.00</b>	<b>55,520.00</b>		<b>168,205.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,922.00	0.00	41,922.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	25,822.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,707.95	0.00	14,707.95	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,707.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>50,542.05</b>	<b>50,542.05</b>	<b>50,542.05</b>		<b>113,579.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,542.05</b>	<b>50,542.05</b>	<b>50,542.05</b>		<b>113,579.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,221.60	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,540.85	2,540.85	2,540.85	0.00	7,459.15	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,206.90	1,206.90	1,206.90	0.00	3,793.10	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.50	350.50	350.50	0.00	649.50	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.50	1,500.50	1,500.50	0.00	2,499.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	961.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	302.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	578.30	578.30	578.30	0.00	921.70	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	1,324.00	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	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,050.00</b>	<b>23,050.00</b>	<b>23,050.00</b>		<b>173,266.40</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,050.00</b>	<b>23,050.00</b>	<b>23,050.00</b>		<b>173,266.40</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,978.80	0.00	34,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,978.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,109.92	0.00	9,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,497.88	0.00	3,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,114.90	0.00	7,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	33,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	20,750.00	28,000.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>013 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>2,100.00</b>	<b>55,568.20</b>	<b>55,568.20</b>	<b>55,568.20</b>		<b>148,209.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,100.00</b>	<b>55,568.20</b>	<b>55,568.20</b>	<b>55,568.20</b>		<b>148,209.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,770.71	0.00	12,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.71	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,968.80	0.00	11,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.80	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,185.20	1,185.20	1,185.20	0.00	814.80	0.00	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	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,545.71	0.00	5,545.71	0.00	5,178.50	5,178.50	5,178.50	0.00	367.21	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,851.49	0.00	1,851.49	0.00	1,267.50	1,267.50	1,267.50	0.00	583.99	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,107.01	2,107.01	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,000.00</b>	<b>3,228,796.79</b>	<b>3,145,997.19</b>	<b>3,145,997.19</b>		<b>3,891,614.15</b>	<b>82,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,521,908.32</b>	<b>1,492,408.32</b>	<b>1,492,408.32</b>		<b>1,929,202.38</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,521,908.32</b>	<b>1,492,408.32</b>	<b>1,492,408.32</b>		<b>1,929,202.38</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>723,271.63</b>	<b>706,571.63</b>	<b>706,571.63</b>		<b>20,311.48</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>	<b>408,975.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>	<b>297,596.63</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,986.25	291,986.25	0.00	291,986.25	291,986.25	291,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,610.38	4,610.38	0.00	4,610.38	4,610.38	4,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,311.48</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,011.48	16,011.48	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	2,311.48	13,700.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>001 MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,636.69</b>	<b>785,836.69</b>	<b>785,836.69</b>		<b>1,908,890.90</b>	<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,636.69</b>	<b>785,836.69</b>	<b>785,836.69</b>		<b>1,908,890.90</b>	<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,745.00	0.00	38,745.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	506,646.00	0.00	506,646.00	0.00	148,440.00	148,440.00	148,440.00	0.00	358,206.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	61,697.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,984.13	0.00	65,984.13	0.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	0.00	46,954.13	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.54	19,999.54	19,999.54	0.00	0.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,840.80	0.00	61,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,840.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,534.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	147,888.54	147,888.54	147,888.54	0.00	484,111.46	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	254,344.00	0.00	254,344.00	0.00	47,222.67	47,222.67	47,222.67	0.00	207,121.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	217,585.28	217,585.28	217,585.28	0.00	2,414.72	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,648.10	21,648.10	0.00	7,856.53	7,856.53	7,856.53	0.00	13,791.57	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,386.30	4,386.30	4,386.30	0.00	5,613.70	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,110.43	9,110.43	9,110.43	0.00	15,889.57	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,986.40	1,986.40	1,986.40	0.00	23,013.60	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	13,694.00	13,694.00	13,694.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629,939.56	-237,403.00	392,536.56	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	391,122.56	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	8,898.00	33,898.00	0.00	33,848.00	33,848.00	33,848.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,706,888.47</b>	<b>1,653,588.87</b>	<b>1,653,588.87</b>		<b>1,962,411.77</b>	<b>53,299.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>							<b>1,000.00</b>	<b>133,110.00</b>	<b>133,110.00</b>	<b>133,110.00</b>		<b>394,962.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>1,000.00</b>	<b>86,585.00</b>	<b>86,585.00</b>	<b>86,585.00</b>		<b>249,286.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>1,000.00</b>	<b>86,585.00</b>	<b>86,585.00</b>	<b>86,585.00</b>		<b>249,286.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,672.00	0.00	84,672.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	57,792.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	106,974.00	0.00	106,974.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	73,014.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,253.34	0.00	24,253.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,753.34	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,525.00</b>	<b>46,525.00</b>	<b>46,525.00</b>		<b>145,675.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,525.00</b>	<b>46,525.00</b>	<b>46,525.00</b>		<b>145,675.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	89,145.00	0.00	89,145.00	0.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00	0.00	58,015.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.48	0.00	13,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.30	0.00	12,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.25	0.00	10,400.25	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,200.25	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>357,767.84</b>	<b>357,767.84</b>	<b>357,767.84</b>		<b>1,068,792.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>511,045.62</b>	<b>457,746.02</b>	<b>457,746.02</b>		<b>0.00</b>	<b>53,299.60</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,068.12	501,068.12		0.00	501,068.12	450,961.32	450,961.32	0.00	0.00	50,106.80	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	964.00	964.00		0.00	964.00	409.70	409.70	0.00	0.00	554.30	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,013.50	9,013.50		0.00	9,013.50	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	2,638.50	0.00				
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>	<b>92,397.04</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,397.04	83,397.04		0.00	83,397.04	83,397.04	83,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>	<b>426,252.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,250.00	421,250.00		0.00	421,250.00	421,250.00	421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997.32	997.32		0.00	997.32	997.32	997.32	0.00	0.00	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	4,005.01	4,005.01	4,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<b>001</b>	<b>MANEJO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>186,315.64</b>	<b>186,315.64</b>	<b>186,315.64</b>		<b>498,657.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>186,315.64</b>	<b>186,315.64</b>	<b>186,315.64</b>		<b>498,657.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,658.00	0.00	35,658.00		0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	13,018.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	JORNALES	331,380.00	0.00	331,380.00		0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	262,380.00	0.00	0.00				
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,162.95	0.00	39,162.95		0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	20,512.95	0.00	0.00				
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	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				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,703.80	0.00	36,703.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,703.80	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,586.50	0.00	30,586.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,586.50	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,970.27	0.00	45,970.27	0.00	7,138.20	7,138.20	7,138.20	0.00	38,832.07	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,889.94	11,889.94	11,889.94	0.00	8,110.06	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,271.00	8,271.00	8,271.00	0.00	729.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	4,968.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES NEURÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>591,980.02</b>	<b>366,385.02</b>	<b>366,385.02</b>		<b>1,080,277.62</b>	<b>225,595.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>67,660.00</b>	<b>67,660.00</b>		<b>299,497.54</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>67,660.00</b>	<b>67,660.00</b>		<b>299,497.54</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>67,660.00</b>	<b>67,660.00</b>		<b>299,497.54</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>67,660.00</b>	<b>67,660.00</b>		<b>299,497.54</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,290.00	0.00	178,290.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	144,330.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,059.50	0.00	98,059.50	0.00	29,007.50	29,007.50	29,007.50	0.00	69,052.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	86,400.00	24,000.00	24,000.00	0.00	67,200.00	62,400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,462.95	0.00	10,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,805.95	-9,800.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,171.63	0.00	8,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,645.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>		<b>35,240.75</b>	<b>59,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>91,645.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>		<b>35,240.75</b>	<b>59,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,645.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>		<b>35,240.75</b>	<b>59,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,645.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>		<b>35,240.75</b>	<b>59,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	83,070.00	23,075.00	23,075.00	0.00	12,930.00	59,995.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902.35	0.00	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,485.75	0.00	1,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>198,941.27</b>	<b>178,941.27</b>	<b>178,941.27</b>		<b>287,943.88</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>198,941.27</b>	<b>178,941.27</b>	<b>178,941.27</b>		<b>287,943.88</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA FACILITAR EL ACCESO Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,941.27</b>	<b>178,941.27</b>	<b>178,941.27</b>		<b>287,943.88</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,941.27</b>	<b>178,941.27</b>	<b>178,941.27</b>		<b>287,943.88</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	126,764.77	126,764.77	126,764.77	0.00	108,855.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,960.00	20,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,140.65	0.00	25,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,562.00	-23,500.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	80,000.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	766.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRAL ETICAS Y TIPO ESTANZUELA	0.00	13,932.50	13,932.50	0.00	12,945.50	12,945.50	12,945.50	0.00	987.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>		<b>102,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>		<b>102,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>		<b>102,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>		<b>102,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>	<b>55,834.00</b>		<b>102,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,735.00	0.00	84,735.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	57,835.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,041.22	0.00	9,041.22	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,541.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,473.50	0.00	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,061.25	0.00	7,061.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	16,478.91	0.00	16,478.91	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00	1,520.91	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,276.00	9,276.00	9,276.00	0.00	124.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>		<b>135,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>		<b>135,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>		<b>135,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO REFORESTACION PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>		<b>135,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>	<b>47,759.75</b>		<b>135,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	0.00	84,596.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,642.68	0.00	11,642.68	0.00	6,249.75	6,249.75	6,249.75	0.00	5,392.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,911.60	0.00	10,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>4,300.00</b>	<b>1,480,154.31</b>	<b>1,372,754.31</b>	<b>1,372,754.31</b>		<b>3,850,905.42</b>	<b>107,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>942,637.40</b>	<b>835,237.40</b>	<b>835,237.40</b>		<b>2,667,159.44</b>	<b>107,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>841,273.40</b>	<b>733,873.40</b>	<b>733,873.40</b>		<b>2,264,841.59</b>	<b>107,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>614,040.80</b>	<b>614,040.80</b>	<b>614,040.80</b>		<b>1,918,590.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>614,040.80</b>	<b>614,040.80</b>	<b>614,040.80</b>		<b>1,918,590.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	357,976.40	0.00	357,976.40	0.00	264,620.50	264,620.50	264,620.50	0.00	93,355.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	26,514.70	0.00	26,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,514.70	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	588,135.52	0.00	588,135.52	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	531,535.52	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	346,196.33	0.00	346,196.33	0.00	72,921.64	72,921.64	72,921.64	0.00	273,274.69	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,595.01	0.00	134,595.01	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	69,095.01	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,143.40	0.00	126,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,143.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	1,053.36	1,053.36	1,053.36	0.00	109,066.14	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,119.50	0.00	110,119.50	0.00	2,385.30	2,385.30	2,385.30	0.00	107,734.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,195.54	93,390.00	294,585.54	0.00	59,781.60	59,781.60	59,781.60	0.00	234,803.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,250.00	23,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,119.50	0.00	20,119.50	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,919.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.56	0.00	21,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,766.30	0.00	16,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	0.00	299.00	0.00	0.00
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 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.17	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>101,364.00</b>	<b>101,364.00</b>	<b>101,364.00</b>		<b>402,317.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>		<b>171,306.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>		<b>171,306.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	45,280.00	45,280.00	45,280.00	0.00	97,352.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,218.83	0.00	15,218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.83	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.20	0.00	14,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>51,484.00</b>	<b>51,484.00</b>	<b>51,484.00</b>		<b>231,011.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>51,484.00</b>	<b>51,484.00</b>	<b>51,484.00</b>		<b>231,011.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,563.60	0.00	187,563.60	0.00	47,484.00	47,484.00	47,484.00	0.00	140,079.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.04	0.00	20,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.36	0.00	18,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.36	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,630.30	0.00	15,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.30	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	902.22	0.00	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.22	0.00	0.00
<b>100</b>																
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
<b>200</b>																
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
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>4,300.00</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>		<b>1,183,745.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>									<b>4,300.00</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>		<b>1,183,745.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>4,300.00</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>		<b>1,183,745.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESTANZUELA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,300.00</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>	<b>537,516.91</b>		<b>1,183,745.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,719.00	0.00	145,719.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	112,519.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,706.00	0.00	293,706.00	0.00	171,945.00	171,945.00	171,945.00	0.00	121,761.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	281,445.50	0.00	281,445.50	0.00	125,413.79	125,413.79	125,413.79	0.00	156,031.71	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	0.00	96,210.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,107.98	0.00	91,107.98	0.00	44,540.00	44,540.00	44,540.00	0.00	46,567.98	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,387.05	0.00	85,387.05	0.00	15,365.47	15,365.47	15,365.47	0.00	70,021.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,155.88	0.00	71,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,155.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	344.50	344.50	344.50	0.00	2,655.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.25	954.25	954.25	0.00	45.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,411.42	0.00	9,411.42	0.00	8,307.04	8,307.04	8,307.04	0.00	1,104.38	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,425.16	15,425.16	15,425.16	0.00	14,574.84	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	155.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,626.50	1,626.50	1,626.50	0.00	1,373.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.70	1,998.70	1,998.70	0.00	1.30	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	864.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,046.39	9,046.39	4,300.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	1.39	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,739.18	16,739.18	0.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00	0.00	7,756.18	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,988.61	118,988.61	0.00	6,842.50	6,842.50	6,842.50	0.00	112,146.11	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>294,550.26</b>	<b>294,550.26</b>	<b>294,550.26</b>		<b>2,229,260.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>294,550.26</b>	<b>294,550.26</b>	<b>294,550.26</b>		<b>2,229,260.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>241,250.26</b>	<b>241,250.26</b>	<b>241,250.26</b>		<b>1,208,418.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>205,219.46</b>	<b>205,219.46</b>	<b>205,219.46</b>		<b>952,340.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>205,219.46</b>	<b>205,219.46</b>	<b>205,219.46</b>		<b>952,340.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,775.50	0.00	93,775.50	0.00	29,770.00	29,770.00	29,770.00	0.00	64,005.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	676,273.50	0.00	676,273.50	0.00	150,860.00	150,860.00	150,860.00	0.00	525,413.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,164.23	0.00	82,164.23	0.00	3,639.46	3,639.46	3,639.46	0.00	78,524.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.90	0.00	77,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.75	0.00	64,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	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 LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,030.80</b>	<b>36,030.80</b>	<b>36,030.80</b>		<b>256,077.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,030.80</b>	<b>36,030.80</b>	<b>36,030.80</b>		<b>256,077.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,396.00	0.00	144,396.00	0.00	19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00	124,536.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	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	0.00	14,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,670.80	1,670.80	1,670.80	0.00	3,329.20	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>1,020,842.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
	<b>001</b>					<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>220,842.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>220,842.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,116.00	0.00	109,116.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	74,476.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	17,829.00	0.00	17,829.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	12,169.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.03	0.00	13,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,694.50	0.00	12,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,578.75	0.00	10,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>314,749.87</b>	<b>254,289.87</b>	<b>254,289.87</b>		<b>1,311,784.12</b>	<b>60,460.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>83,750.00</b>		<b>732,586.43</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>83,750.00</b>		<b>732,586.43</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>83,750.00</b>		<b>732,586.43</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,250.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>83,750.00</b>		<b>732,586.43</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,258.00	0.00	363,258.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00	0.00	303,218.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,759.63	0.00	38,759.63	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	34,959.63	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	270,000.00	40,500.00	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	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	6,700.00	8,700.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	7,340.00	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
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,499.87</b>	<b>170,539.87</b>	<b>170,539.87</b>		<b>579,197.69</b>	<b>19,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>190,499.87</b>	<b>170,539.87</b>	<b>170,539.87</b>		<b>579,197.69</b>	<b>19,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD A INSTITUCIONES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,499.87</b>	<b>170,539.87</b>	<b>170,539.87</b>		<b>579,197.69</b>	<b>19,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,499.87</b>	<b>170,539.87</b>	<b>170,539.87</b>		<b>579,197.69</b>	<b>19,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,469.00	0.00	413,469.00	0.00	101,891.25	101,891.25	101,891.25	0.00	311,577.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,140.00	36,140.00	0.00	34,940.00	14,980.00	14,980.00	0.00	1,200.00	19,960.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	35,658.00	0.00	35,658.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,726.56	0.00	51,726.56	0.00	13,948.62	13,948.62	13,948.62	0.00	37,777.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,748.50	0.00	48,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,748.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,398.75	0.00	40,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,398.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	57,610.00	57,610.00	57,610.00		204,247.27	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	57,610.00	57,610.00	57,610.00		204,247.27	0.00	0.00
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										0.00	57,610.00	57,610.00	57,610.00		204,247.27	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA</b>										0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		96,887.40	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		96,887.40	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,120.00	0.00	78,120.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	53,320.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) ESTANZUELA, ZACAPA</b>										0.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00		107,359.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,810.00	30,810.00	30,810.00		107,359.87	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,121.50	0.00	90,121.50	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00	0.00	61,511.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,615.96	0.00	9,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,012.15	0.00	9,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,510.13	0.00	7,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS PARA EL CLÍNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>109,350.00</b>	<b>81,350.00</b>	<b>81,350.00</b>		<b>520,579.14</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>109,350.00</b>	<b>81,350.00</b>	<b>81,350.00</b>		<b>520,579.14</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,350.00</b>	<b>81,350.00</b>	<b>81,350.00</b>		<b>520,579.14</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA A LA CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,350.00</b>	<b>81,350.00</b>	<b>81,350.00</b>		<b>520,579.14</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,350.00</b>	<b>81,350.00</b>	<b>81,350.00</b>		<b>520,579.14</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,288.00	0.00	36,288.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	24,768.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,564.97	0.00	296,564.97	0.00	49,630.00	49,630.00	49,630.00	0.00	246,934.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	53,160.00	28,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,355.37	0.00	35,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,135.30	0.00	33,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,612.75	0.00	27,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>90,581.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>90,581.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>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.</b>										<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>90,581.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIEGOS, CATASTROFES Y DESATRES DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>90,581.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		<b>90,581.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>100</b>																	
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 CONSTRUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>176,939.72</b>	<b>129,749.72</b>	<b>129,749.72</b>		<b>349,837.60</b>	<b>47,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,939.72</b>	<b>129,749.72</b>	<b>129,749.72</b>		<b>349,837.60</b>	<b>47,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>176,939.72</b>	<b>129,749.72</b>	<b>129,749.72</b>		<b>349,837.60</b>	<b>47,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y PROMOCION DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,939.72</b>	<b>129,749.72</b>	<b>129,749.72</b>		<b>349,837.60</b>	<b>47,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,939.72</b>	<b>129,749.72</b>	<b>129,749.72</b>		<b>349,837.60</b>	<b>47,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,791.40	0.00	132,791.40	0.00	46,373.50	46,373.50	46,373.50	0.00	86,417.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	65,340.00	18,150.00	18,150.00	0.00	21,780.00	47,190.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	100,182.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,387.68	0.00	29,387.68	0.00	6,726.22	6,726.22	6,726.22	0.00	22,661.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,542.34	0.00	27,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,951.95	0.00	22,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>56,400.00</b>	<b>56,400.00</b>	<b>56,400.00</b>		<b>248,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		248,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		248,800.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO EDUCACION</b>										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE MANCOMUNIDAD</b>										0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
<b>003 APOORTE ANAM</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOORTE EMPRESA AGROINDUSTRIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
484	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							22,984,005.34	2,596,495.87	25,580,501.21	10,170.00	8,165,316.81	7,411,372.21	7,411,372.21	0.00	17,405,014.40	753,944.60	0.00	



## Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

Fecha de corte: 30/04/2021

No. Correlativo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificador	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	01 00 000 011 000 231 31-0151-0001	8811	1,000.00	1,000.00	350.50	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
2	01 00 000 011 000 296 31-0151-0002	8811	1,500.00	1,500.00	176.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
3	01 00 000 011 000 233 31-0151-0002	8811	2,000.00	2,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
4	01 00 000 011 000 292 21-0101-0001	8811	2,000.00	2,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
5	01 00 000 011 000 231 31-0151-0002	8811	4,000.00	4,000.00	1,500.50	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
6	01 00 000 011 000 072 31-0151-0001	8811	4,000.00	4,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
7	01 00 000 011 000 114 31-0151-0002	8811	1,500.00	1,500.00	33.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
8	01 00 000 011 000 211 31-0151-0002	8811	5,000.00	5,000.00	1,206.90	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
9	01 00 000 011 000 122 31-0151-0002	8811	1,500.00	1,500.00	1,400.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
10	01 00 000 011 000 272 21-0101-0001	8811	1,000.00	1,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
11	01 00 000 011 000 071 31-0151-0002	8811	4,000.00	4,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
12	01 00 000 011 000 268 21-0101-0001	8811	2,000.00	2,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
13	01 00 000 011 000 122 31-0151-0001	8811	0.00	8,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
14	01 00 000 011 000 291 31-0151-0002	8811	800.00	800.00	498.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
15	01 00 000 011 000 187 21-0101-0001	8811	5,000.00	5,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	

16	01 00 000 011 000 015 31-0151-0001	8811	3,000.00	3,000.00	2,200.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
17	01 00 000 011 000 268 31-0151-0002	8811	1,500.00	1,500.00	930.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
18	01 00 000 011 000 294 21-0101-0001	8811	5,000.00	5,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
19	01 00 000 011 000 073 31-0151-0002	8811	400.00	400.00	400.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
20	01 00 000 011 000 133 31-0151-0001	8811	7,000.00	7,000.00	6,800.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
21	01 00 000 011 000 233 31-0151-0001	8811	1,000.00	1,000.00	400.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
22	01 00 000 011 000 299 31-0151-0002	8811	0.00	0.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
23	01 00 000 011 000 266 31-0151-0001	8811	1,000.00	1,000.00	39.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
24	01 00 000 011 000 196 21-0101-0001	8811	4,000.00	4,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
25	01 00 000 011 000 211 21-0101-0001	8811	10,000.00	10,000.00	2,540.85	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
26	01 00 000 011 000 268 31-0151-0001	8811	0.00	22,000.00	12,470.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
27	01 00 000 011 000 199 31-0151-0002	8811	1,000.00	1,000.00	750.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
28	01 00 000 011 000 299 31-0151-0002	8811	2,000.00	2,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
29	01 00 000 011 000 267 21-0101-0001	8811	1,500.00	1,500.00	396.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
1	01 00 000 011 000 294 31-0151-0002	8111	1,500.00	1,500.00	578.30	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
2	20 00 001 002 000 055 21-0101-0001	8111	14,439.60	14,439.60	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12

3	20 00 001 002 000 189 22-0101-0001	8111	3,000.00	3,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
4	20 00 001 002 000 266 22-0101-0001	8111	5,000.00	5,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
5	01 00 000 011 000 051 31-0151-0002	8111	5,121.60	5,121.60	900.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
6	20 00 001 002 000 211 22-0101-0001	8111	8,000.00	8,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
7	20 00 001 002 000 027 21-0101-0001	8111	18,000.00	18,000.00	2,500.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
8	01 00 000 011 000 055 31-0151-0002	8111	4,800.00	4,800.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
9	01 00 000 011 000 011 31-0151-0001	8111	48,000.00	48,000.00	16,000.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

10	20 00 001 002 000 022 21-0101-0001	8111	144,396.00	144,396.00	19,860.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
11	20 00 001 002 000 268 22-0101-0001	8111	5,000.00	5,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
12	20 00 001 002 000 299 22-0101-0001	8111	5,000.00	5,000.00	1,670.80	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
13	20 00 001 002 000 294 22-0101-0001	8111	2,000.00	2,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
14	20 00 001 002 000 072 21-0101-0001	8111	12,033.00	12,033.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12



15	20 00 001 002 000 296 22-0101-0001	8111	1,500.00	1,500.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
16	20 00 001 002 000 051 21-0101-0001	8111	15,407.05	15,407.05	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
17	20 00 001 002 000 151 21-0101-0001	8111	27,500.00	27,500.00	12,000.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
18	20 00 001 002 000 215 22-0101-0001	8111	2,000.00	2,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12
19	20 00 001 002 000 141 22-0101-0001	8111	5,000.00	5,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Metro/Mes	12

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)

**Obstáculo**

**Resultados**

**Notas:**



**Formulario No. 2**  
**Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto**  
**Presupuesto por Género - Población Beneficiada/**

1

Fecha: 06/05/2021

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas
1	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
2	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
3	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
4	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
5	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
6	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
7	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
8	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
9	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
10	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
11	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
12	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
13	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
14	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
15	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							
16	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA							

17	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
18	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
19	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
20	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
21	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
22	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
23	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
24	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
25	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
26	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
27	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
28	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
29	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
1	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
2	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
3	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
4	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
5	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
6	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
7	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
8	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
9	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
10	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
11	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
12	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
13	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
14	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA

15	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
16	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
17	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
18	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
19	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA
20	MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	ZACAPA

---

**1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1**

**2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1**

**3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada**

**4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia**

**Notas:**