



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							6,080,695.03	692,048.82	6,772,743.85	453.90	484,990.10	516,337.10	503,337.10		6,287,299.85	-31,347.00	13,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							6,080,695.03	692,048.82	6,772,743.85	453.90	484,990.10	516,337.10	503,337.10		6,287,299.85	-31,347.00	13,000.00	
000SIN PROYECTO							6,080,695.03	692,048.82	6,772,743.85	453.90	484,990.10	516,337.10	503,337.10		6,287,299.85	-31,347.00	13,000.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,031,500.00	12,000.00	1,043,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		963,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,031,500.00	12,000.00	1,043,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		963,500.00	0.00	0.00	
000							1,024,000.00	12,000.00	1,036,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
100							7,500.00	0.00	7,500.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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				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	
002ALCALDIA MUNICIPAL							609,634.77	4,496.65	614,131.42	0.00	28,480.20	41,480.20	34,980.20		585,651.22	-13,000.00	6,500.00	
000 SIN OBRA							609,634.77	4,496.65	614,131.42	0.00	28,480.20	41,480.20	34,980.20		585,651.22	-13,000.00	6,500.00	
000							392,434.77	-3.35	392,431.42									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				112,413.33	0.00	112,413.33	0.00	11,029.20	11,029.20	11,029.20	0.00	101,384.13	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				22,482.60	0.00	22,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,543.00	0.00	123,543.00	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00	113,442.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	11,882.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,340.70	0.00	4,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.70	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				21,536.55	0.00	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,536.55	-21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	21,533.20	21,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,533.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							159,200.00	6,500.00	165,700.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	6,500.00	0.00	156,000.00	-13,000.00	6,500.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		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	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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	
200							5,000.00	-2,000.00	3,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
		300					28,000.00	0.00	28,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400					25,000.00	0.00	25,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
		003SECRETARIA MUNICIPAL					363,801.53	31,380.72	395,182.25	0.00	26,808.66	26,808.66	26,808.66		368,373.59	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					363,801.53	31,380.72	395,182.25	0.00	26,808.66	26,808.66	26,808.66		368,373.59	0.00	0.00
		000					306,101.53	42,223.84	348,325.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,215.00	0.00	61,215.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	55,209.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,013.70	33,200.00	172,213.70	0.00	17,677.66	17,677.66	17,677.66	0.00	154,536.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,670.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,705.98	0.00	17,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,705.98	7,523.84	25,229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,229.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100					34,200.00	-4,843.12	29,356.88								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-1,343.12	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.88	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200					23,500.00	-6,000.00	17,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	-6,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	DIRECCION					2,178,461.34	261,034.16	2,439,495.50	400.00	195,895.63	201,879.63	195,379.63		2,243,199.87	-5,984.00	6,500.00
		ADMINISTRATIVA															
		FINANCIERA INTEGRADA															
		MUNICIPAL															
	000	SIN OBRA					2,178,461.34	261,034.16	2,439,495.50	400.00	195,895.63	201,879.63	195,379.63		2,243,199.87	-5,984.00	6,500.00
	000						538,232.79	122,416.33	660,649.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,792.79	0.00	333,792.79	0.00	28,919.80	28,919.80	28,919.80	0.00	304,872.99	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	27,435.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,684.32	43,684.32	0.00	4,910.36	4,910.36	4,910.36	0.00	38,773.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	0.00	37,741.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,741.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,371.14	97,000.00	132,371.14	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	117,671.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	-28,000.00	1,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.95	6,732.01	36,207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	100						741,345.48	-146,604.32	594,741.16								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	0.00	159,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,553.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	22,430.22	22,430.22	22,430.22	0.00	17,569.78	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,591.90	18,591.90	18,591.90	0.00	51,408.10	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	14,230.00	29,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	-6,500.00	6,500.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,357.74	6,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.74	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,079.50	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,414.32	0.00	1,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.32	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,879.05	-56,692.06	22,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	-45,100.00	12,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,569.09	0.00	0.00
						200	341,883.07	276,152.15	618,035.22								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-721.00	49,279.00	0.00	9,391.50	9,791.50	9,791.50	0.00	39,887.50	-400.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	400.00	5,985.50	6,665.50	6,665.50	0.00	28,614.50	-680.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,972.33	3,972.33	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,022.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	3,500.00	4,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARBÓN, CEMENTO Y OTROS	0.00	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN, CEMENTO Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,040.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	1,319.86	1,319.86	1,319.86	0.00	3,670.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CEROS	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	2,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	202.00	798.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	955.42	798.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y PISO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	-1,066.45	33,933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.55	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,823.70	37,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,797.68	6,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.68	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	-2,400.00	4,100.00	0.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,144.06	3,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	1,203.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	101,468.36	126,468.36	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	126,433.36	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,175.87	0.00	30,175.87	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	0.00	23,189.87	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,329.39	20,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	82,000.00	5,070.00	87,070.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECOMUNICACION	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-25,990.00	24,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	475,000.00	4,000.00	479,000.00								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,200.78	26,200.78	26,200.78	0.00	148,799.22	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,518.41	27,518.41	27,518.41	0.00	47,481.59	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,728.62	2,728.62	2,728.62	0.00	77,271.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,392.68	3,392.68	3,392.68	0.00	6,607.32	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	562,914.14	3,624.12	566,538.26	0.00	53,057.76	53,057.76	53,057.76		513,480.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	562,914.14	3,624.12	566,538.26	0.00	53,057.76	53,057.76	53,057.76		513,480.50	0.00	0.00
						000	466,214.14	-58,235.90	407,978.24								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	0.00	203,011.20	0.00	12,776.40	12,776.40	12,776.40	0.00	190,234.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	-50,000.00	73,142.32	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	70,051.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,800.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	-90.00	20,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,179.46	0.00	27,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,179.46	-8,145.90	19,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,033.56	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	27,700.00	58,560.02	86,260.02								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,310.02	16,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0002					FLETES	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
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DEFENSA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	28,000.00	3,300.00	31,300.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0002					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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	41,000.00	0.00	41,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						006IUSI	63,390.28	19,668.00	83,058.28	0.00	625.00	625.00	625.00		82,433.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	63,390.28	19,668.00	83,058.28	0.00	625.00	625.00	625.00		82,433.28	0.00	0.00
						000	59,890.28	19,668.00	79,558.28								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,018.00	18,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,018.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007UDAIM	128,500.00	-6,600.00	121,900.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		121,900.00	-9,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	128,500.00	-6,600.00	121,900.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		121,900.00	-9,000.00	0.00
						100	120,000.00	-6,600.00	113,400.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	-6,600.00	113,400.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,400.00	-9,000.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	5,500.00	0.00	5,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
						008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	92,854.59	14,000.00	106,854.59	0.00	8,230.02	8,230.02	8,230.02		98,624.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	92,854.59	14,000.00	106,854.59	0.00	8,230.02	8,230.02	8,230.02		98,624.57	0.00	0.00
						000	57,354.59	0.00	57,354.59								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	36,208.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,607.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	3,943.20	0.00	3,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002						3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	1,156.02	1,156.02	1,156.02	0.00	2,129.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						226,411.51	262,045.18	488,456.69	0.00	44,206.00	44,069.00	44,069.00		444,250.69	137.00	0.00
	000 SIN OBRA						226,411.51	262,045.18	488,456.69	0.00	44,206.00	44,069.00	44,069.00		444,250.69	137.00	0.00
	000						85,611.51	0.00	85,611.51								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,907.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100						29,500.00	85,440.00	114,940.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						111,300.00	173,105.18	284,405.18								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	27,485.18	27,485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,485.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,612.00	6,475.00	6,475.00	0.00	1,388.00	137.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
						400	0.00	3,500.00	3,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	310,905.19	-6,692.01	304,213.18	0.00	22,698.67	26,198.67	26,198.67		281,514.51	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,905.19	-6,692.01	304,213.18	0.00	22,698.67	26,198.67	26,198.67		281,514.51	-3,500.00	0.00
						000	252,405.19	0.00	252,405.19								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	34,707.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,231.20	0.00	136,231.20	0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	125,092.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	0.00	18,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,568.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,402.87	0.00	17,402.87	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		14,202.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	3,819.91	3,819.91	3,819.91	0.00		10,682.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,502.39	0.00	14,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.39	0.00	0.00
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		400.00	0.00	0.00
	100					57,000.00	-6,692.01	50,307.99									
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-6,692.01	8,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,307.99	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,000.00	-3,500.00	0.00
	200					1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	012ALMACEN MUNICIPAL					218,976.95	0.00	218,976.95	53.90	13,628.16	13,628.16	13,628.16			205,294.89	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					218,976.95	0.00	218,976.95	53.90	13,628.16	13,628.16	13,628.16			205,294.89	0.00	0.00
	000					197,115.10	0.00	197,115.10									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00		52,560.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	0.00	76,529.88	0.00	6,507.16	6,507.16	6,507.16	0.00		70,022.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	0.00	14,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,273.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,376.99	0.00	13,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,376.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,147.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	0.00	11,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,147.49	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	100					2,000.00	0.00	2,000.00									
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	200					19,861.85	0.00	19,861.85									
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				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
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	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	0.00	3,061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,061.85	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00		1,319.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y	5,614,593.69	4,254,493.02	9,869,086.71	1,740.00	2,107,731.26	303,910.26	303,910.26		7,759,615.45	1,803,821.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO	2,892,918.32	306,393.85	3,199,312.17	355.00	156,051.54	171,813.54	171,813.54		3,042,905.63	-15,762.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS	2,892,918.32	306,393.85	3,199,312.17	355.00	156,051.54	171,813.54	171,813.54		3,042,905.63	-15,762.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE											
						LOTIFICACION											
						MUNICIPAL BARRIO											
						LAS CANCHITAS											
						CABECERA MUNICIPAL											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
	300						0.00	332,314.65	332,314.65								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	317,049.85	317,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,049.85	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA	2,892,918.32	-25,920.80	2,866,997.52	355.00	156,051.54	171,813.54	171,813.54		2,710,590.98	-15,762.00	0.00
						DE AGUA POTABLE 2023											
						DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
	000					SIN OBRA	2,892,918.32	-25,920.80	2,866,997.52	355.00	156,051.54	171,813.54	171,813.54		2,710,590.98	-15,762.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							1,029,918.32	-132,600.00	897,318.32									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,069.70	0.00	41,069.70	0.00	3,357.90	3,357.90	3,357.90	0.00	37,711.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	575,096.74	-57,600.00	517,496.74	0.00	24,417.64	24,417.64	24,417.64	0.00	493,079.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	77,398.02	0.00	77,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,398.02	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,003.33	0.00	74,003.33	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00	65,773.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,356.45	-63,600.00	5,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,797.04	0.00	57,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,797.04	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,797.04	-11,400.00	46,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.04	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100							1,684,500.00	31,625.20	1,716,125.20									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	111,725.90	111,725.90	111,725.90	0.00	1,188,274.10	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	9,000.00	2,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	17,500.00	-17,374.80	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
200							103,500.00	70,404.00	173,904.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	3,867.75	14,549.75	14,549.75	0.00	33,632.25	-10,682.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	355.00	652.35	652.35	652.35	0.00	11,992.65	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	500.00	-420.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	23,500.00	-3,060.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERCADE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	25,000.00	3,124.00	28,124.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	27,024.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	75,000.00	4,650.00	79,650.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,721,675.37	3,948,099.17	6,669,774.54	1,385.00	1,951,679.72	132,096.72	132,096.72		4,716,709.82	1,819,583.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,644,650.61	166,879.00	1,811,529.61	1,385.00	92,603.53	90,703.53	90,703.53		1,717,541.08	1,900.00	0.00
						001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 (BERTEDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	1,644,650.61	166,879.00	1,811,529.61	1,385.00	92,603.53	90,703.53	90,703.53		1,717,541.08	1,900.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,644,650.61	166,879.00	1,811,529.61	1,385.00	92,603.53	90,703.53	90,703.53		1,717,541.08	1,900.00	0.00
						000	1,453,150.61	0.00	1,453,150.61								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,216.86	0.00	49,216.86	0.00	4,024.02	4,024.02	4,024.02	0.00	45,192.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	792,008.89	0.00	792,008.89	0.00	36,240.68	36,240.68	36,240.68	0.00	755,768.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	10,816.26	10,816.26	10,816.26	0.00	140,373.66	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,890.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,241.57	0.00	99,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,241.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,701.31	0.00	82,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,701.31	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	11,115.00	51,115.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	151,500.00	155,764.00	307,264.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	1,900.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	102,264.00	102,264.00	550.00	22,117.57	22,117.57	22,117.57	0.00	79,596.43	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	24,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,500.00	29,500.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	569,534.80	19,079.62	588,614.42	0.00	25,556.91	25,556.91	25,556.91		563,057.51	0.00	0.00
						001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	206,329.29	36,124.80	242,454.09	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		237,113.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	206,329.29	36,124.80	242,454.09	0.00	5,340.36	5,340.36	5,340.36		237,113.73	0.00	0.00
						000	165,329.29	33,724.80	199,054.09								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,724.80	15,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	16,300.00	54,097.38	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	51,007.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,594.96	0.00	75,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,594.96	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,098.97	0.00	12,098.97	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,298.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,339.24	-1,200.00	10,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,449.37	0.00	9,449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.37	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200						41,000.00	2,400.00	43,400.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CEMENTOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y PASTAS	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y BOROCLANIA	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	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
	002CONSERVACION						363,205.51	-17,045.18	346,160.33	0.00	20,216.55	20,216.55	20,216.55		325,943.78	0.00	0.00
	MERCADO MUNICIPAL																
	2023 ESTANZUELA,																
	ZACAPA																
	000 SIN OBRA						363,205.51	-17,045.18	346,160.33	0.00	20,216.55	20,216.55	20,216.55		325,943.78	0.00	0.00
	000						357,705.51	-17,045.18	340,660.33								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,752.32	0.00	89,752.32	0.00	7,338.24	7,338.24	7,338.24	0.00	82,414.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	4,800.00	42,600.00	0.00	2,317.77	2,317.77	2,317.77	0.00	40,282.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	4,635.54	4,635.54	4,635.54	0.00	108,756.90	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,708.81	0.00	25,708.81	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	21,508.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,094.48	-19,920.95	4,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,078.73	0.00	20,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,078.73	-1,924.23	18,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,154.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		100					2,500.00	0.00	2,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200					3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		003				FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	507,489.96	3,762,140.55	4,269,630.51	0.00	1,833,519.28	15,836.28	15,836.28		2,436,111.23	1,817,683.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	3,767,240.55	3,767,240.55	0.00	1,819,730.00	0.00	0.00		1,947,510.55	1,819,730.00	0.00
		001				CONSTRUCCION	0.00	1,229,480.00	1,229,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,480.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA											
		300					0.00	1,229,480.00	1,229,480.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00		253,999.55	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA											
		300					0.00	253,999.55	253,999.55								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,999.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00	0.00	1,819,730.00	0.00	0.00		31.00	1,819,730.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,761.00	1,800,761.00	0.00	1,800,730.00	0.00	0.00	0.00	31.00	1,800,730.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DECIMA CALLE BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	464,000.00	464,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							507,489.96	-5,100.00	502,389.96	0.00	13,789.28	15,836.28	15,836.28		488,600.68	-2,047.00	0.00		
000 SIN OBRA							507,489.96	-5,100.00	502,389.96	0.00	13,789.28	15,836.28	15,836.28		488,600.68	-2,047.00	0.00		
000							362,489.96	-16,500.00	345,989.96										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	0.00	56,696.22	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	53,605.86	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	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
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	6,254.43	6,254.43	6,254.43	0.00	184,536.03	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,406.83	0.00	26,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,406.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,748.67	-16,500.00	8,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	0.00	20,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100						43,000.00	0.00	43,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALMOGABA Y ESFUERO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200						102,000.00	11,400.00	113,400.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	10,800.00	50,800.00	0.00	3,694.49	5,741.49	5,741.49	0.00	47,105.51	-2,047.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,892,543.45	4,926,065.90	6,818,609.35	0.00	85,429.55	138,858.55	138,858.55		6,733,179.80	-53,429.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	21,116.12	37,516.12	37,516.12		2,300,115.04	-16,400.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	487,239.22	1,833,991.94	2,321,231.16	0.00	21,116.12	37,516.12	37,516.12		2,300,115.04	-16,400.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,914,999.00	1,914,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,999.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							0.00	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,000.00	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA																			
BARRIO GUADALUPE																			
CABECERA MUNICIPAL																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	509,000.00	509,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							0.00	899,999.00	899,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,999.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
OFICIAL URBANA PARA																			
VARONES JOSE																			
AGAPITO CASTANEDA																			
CABECERA MUNICIPAL																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	899,999.00	899,999.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,009.00	898,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,009.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO							0.00	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
OFICIAL URBANA																			
MIXTA BARRIO LAS																			
CANCHITAS CABECERA																			
MUNICIPAL																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	506,000.00	506,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION							213,383.15	-34,834.67	178,548.48	0.00	10,770.30	15,970.30	15,970.30		167,778.18	-5,200.00	0.00	
ESCUELA PREPRIMARIA																		
2023 DEL MUNICIPIO																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							213,383.15	-34,834.67	178,548.48	0.00	10,770.30	15,970.30	15,970.30		167,778.18	-5,200.00	0.00	
000							213,383.15	-34,834.67	178,548.48									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	9,270.30	9,270.30	9,270.30	0.00	85,229.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	-22,230.15	44,969.85	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,969.85	-5,200.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,083.15	0.00	10,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	-7,861.52	1,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,875.00	-4,743.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	9,692.11	24,035.11	24,035.11		1,990,993.04	-14,343.00	0.00	
BÁSICA																		
001ESTUDIANTES DEL CICLO							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	9,692.11	24,035.11	24,035.11		1,990,993.04	-14,343.00	0.00	
BASICO ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00	
INSTITUTO BASICO																		
CABECERA MUNICIPAL																		
ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	1,719,988.10	1,719,988.10									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO A LA EDUCACION					262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	9,692.11	24,035.11	24,035.11		271,004.94	-14,343.00	0.00	
		BASICO 2023 DEL																
		MUNICIPIO ESTANZUELA,																
		ZACAPA																
	000	SIN OBRA					262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	9,692.11	24,035.11	24,035.11		271,004.94	-14,343.00	0.00	
	000						262,235.66	18,461.39	280,697.05									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					113,386.08	0.00	113,386.08	0.00	8,317.11	8,317.11	8,317.11	0.00	105,068.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					93,715.00	29,800.00	123,515.00	0.00	0.00	14,343.00	14,343.00	0.00	123,515.00	-14,343.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,098.29	0.00	12,098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,338.61	-11,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	10,520.56	14,520.56	14,520.56		182,665.55	-4,000.00	0.00	
		DIVERSIFICADA																
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	10,520.56	14,520.56	14,520.56		182,665.55	-4,000.00	0.00	
		DIVERSIFICADO ATENDIDOS																
		EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	001	APOYO A LA EDUCACION					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	10,520.56	14,520.56	14,520.56		182,665.55	-4,000.00	0.00	
		DIVERSIFICADA 2023 DEL																
		MUNICIPIO ESTANZUELA,																
		ZACAPA																
	000	SIN OBRA					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	10,520.56	14,520.56	14,520.56		182,665.55	-4,000.00	0.00	
	000						200,525.04	-7,338.93	193,186.11									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					113,389.26	0.00	113,389.26	0.00	9,270.56	9,270.56	9,270.56	0.00	104,118.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	-4,000.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,338.93	-11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.11	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
08 EDUCACIÓN							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	33,330.46	46,816.46	46,816.46		779,627.99	-13,486.00	0.00
EXTRAESCOLAR																	
001 ESTUDIANTES DEL							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	33,330.46	46,816.46	46,816.46		779,627.99	-13,486.00	0.00
PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.																	
001 APOYO A LA EDUCACION							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	33,330.46	46,816.46	46,816.46		779,627.99	-13,486.00	0.00
EXTRAESCOLAR 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA							729,160.38	83,798.07	812,958.45	0.00	33,330.46	46,816.46	46,816.46		779,627.99	-13,486.00	0.00
000							535,910.38	-9,019.93	526,890.45								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	0.00	333,629.32	0.00	21,097.46	21,097.46	21,097.46	0.00	312,531.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	4,343.00	50,058.00	0.00	0.00	13,486.00	13,486.00	0.00	50,058.00	-13,486.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,598.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,362.93	-33,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,802.44	0.00	27,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,802.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,802.44	20,000.00	47,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100							128,500.00	71,710.00	200,210.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	71,710.00	191,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,710.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200							64,750.00	1,917.00	66,667.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-13,595.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAL LOGGERS	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAL LOGGERS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200					73,000.00	22,762.82	95,762.82								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO COBERTURA Y CIE	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO COBERTURA Y CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	6,362.50	6,362.50	6,362.50	0.00	63,637.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,762.82	7,762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.82	0.00	0.00
		18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		73,293.76	0.00	0.00
		01				COBERTURA FORESTAL	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		73,293.76	0.00	0.00
		001				AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		73,293.76	0.00	0.00
		001				APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2023 D ESTANZUELA, ZACAPA	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		73,293.76	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	5,353.90	5,353.90	5,353.90		73,293.76	0.00	0.00
		000					118,840.66	-56,203.79	62,636.87								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,872.28	-44,985.00	36,887.28	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	33,283.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,735.77	0.00	8,735.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,235.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,187.23	-8,000.00	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,822.69	0.00	6,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,822.69	-3,218.79	3,603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.90	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.73	0.00	13,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.73	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	-5,000.00	0.00								
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,025,971.86	1,891,514.47	2,917,486.33	0.00	32,149.28	32,149.28	32,149.28		2,885,337.05	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,714,973.47	1,714,973.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,973.47	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	349,323.01	349,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00		349,323.01	0.00	0.00
						CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	349,323.01	349,323.01								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,546.00	160,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,546.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	336,994.42	336,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00		336,994.42	0.00	0.00
						CALLE EMANUEL BARRIO SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	336,994.42	336,994.42								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,994.40	336,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,994.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR FONDO Y APOORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	49,252.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,802.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,833.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,012.24	40,012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,012.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	39,833.33	-821.92	39,011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,011.41	0.00	0.00
073	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100						121,500.00	10,040.23	131,540.23								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200						167,000.00	75,587.45	242,587.45								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	3,930.00	53,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,930.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	71,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	31-3101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.37	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.15	0.00	0.00
003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							579,077.19	-53,500.00	525,577.19	0.00	26,094.29	26,094.29	26,094.29		499,482.90	0.00	0.00	
001APOYO							579,077.19	-53,500.00	525,577.19	0.00	26,094.29	26,094.29	26,094.29		499,482.90	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																		
000 SIN OBRA							579,077.19	-53,500.00	525,577.19	0.00	26,094.29	26,094.29	26,094.29		499,482.90	0.00	0.00	
000							564,842.49	-53,500.00	511,342.49									
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	-53,500.00	211,100.00	0.00	19,519.29	19,519.29	19,519.29	0.00	191,580.71	0.00	0.00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	170,100.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,882.49	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	-1,500.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	1,500.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							11,234.70	0.00	11,234.70									
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	3,234.70	0.00	3,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.70	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y 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	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							7,214,014.09	-1,324,173.03	5,889,841.06	0.00	270,839.69	282,381.69	282,381.69		5,619,001.37	-11,542.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						4,960,253.78	42,187.15	5,002,440.93	0.00	240,541.40	240,583.40	240,583.40		4,761,899.53	-42.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA						4,960,253.78	42,187.15	5,002,440.93	0.00	240,541.40	240,583.40	240,583.40		4,761,899.53	-42.00	0.00
000	SIN OBRA						4,960,253.78	42,187.15	5,002,440.93	0.00	240,541.40	240,583.40	240,583.40		4,761,899.53	-42.00	0.00
000							4,626,553.78	-190,506.13	4,436,047.65								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					212,514.69	6,000.00	218,514.69	0.00	23,978.42	23,978.42	23,978.42	0.00	194,536.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					26,400.00	3,300.00	29,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					477,567.82	14,800.00	492,367.82	0.00	14,463.50	14,463.50	14,463.50	0.00	477,904.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	73,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					9,360.00	8,472.00	17,832.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	17,832.00	-1,486.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL					2,242,021.64	-19,000.00	2,223,021.64	0.00	112,505.81	112,505.81	112,505.81	0.00	2,110,515.83	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNAL					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					333,128.51	0.00	333,128.51	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	303,128.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					312,210.42	-190,900.05	121,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,310.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					260,175.35	0.00	260,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,175.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					260,175.35	-13,178.08	246,997.27	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	245,532.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100							14,500.00	0.00	14,500.00								
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES					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
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	990.00	1,010.00	0.00
200							319,200.00	232,693.28	551,893.28								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	450.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	24,223.29	24,223.29	24,223.29	0.00	350,776.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,000.00	-4,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,012.50	-16,000.00	24,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	836,247.81	-657,930.00	178,317.81								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-3,930.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163,200.00	-7,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	602,000.00	-600,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	5,500.00	23,500.00	29,000.00								
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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	811,000.00	-731,930.18	79,069.82								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	806,000.00	-731,930.18	74,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,069.82	0.00	0.00
329	21-0101-0001					ÓTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						20PROTECCIÓN SOCIAL	945,979.40	1,888,825.03	2,834,804.43	0.00	73,631.56	73,631.56	73,631.56		2,761,172.87	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	945,979.40	1,888,825.03	2,834,804.43	0.00	73,631.56	73,631.56	73,631.56		2,761,172.87	0.00	0.00
						001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	352,995.64	30,944.00	383,939.64	0.00	49,461.22	49,461.22	49,461.22		334,478.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO INSTITUCIONAL AL							352,995.64	30,944.00	383,939.64	0.00	49,461.22	49,461.22	49,461.22		334,478.42	0.00	0.00	
DESARROLLO Y																		
PROTECCION SOCIAL DE																		
LA NINEZ, JUVENTUD Y LA																		
MUJER 2023 ESTANZUELA,																		
ZACAPA																		
000 SIN OBRA							352,995.64	30,944.00	383,939.64	0.00	49,461.22	49,461.22	49,461.22		334,478.42	0.00	0.00	
000							228,495.64	42,600.00	271,095.64									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	38,500.00	193,226.08	0.00	34,602.88	34,602.88	34,602.88	0.00	158,623.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,309.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,472.61	0.00	15,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,893.84	0.00	12,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,893.84	4,100.00	16,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.84	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100							55,000.00	14,800.00	69,800.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	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	7,500.00	-6,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							69,500.00	-26,456.00	43,044.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-8,740.00	9,260.00	0.00	5,433.34	5,433.34	5,433.34	0.00	3,826.66	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-2,116.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	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	11,000.00	-1,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	ADULTOS MAYORES EN						244,068.04	1,848,385.03	2,092,453.07	0.00	15,096.34	15,096.34	15,096.34		2,077,356.73	0.00	0.00
	CONDICIÓN DE POBREZA Y																
	POBREZA EXTREMA																
	BENEFICIADOS CON																
	ATENCIÓN INTEGRAL																
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843,205.03	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION						0.00	1,843,205.03	1,843,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,843,205.03	0.00	0.00
	CENTRO DE SERVICIOS																
	SOCIALES BARRIO LA																
	LAGUNA, CABECERA																
	MUNICIPAL																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
300							0.00	1,843,205.03	1,843,205.03								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	414,930.03	414,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00		414,930.03	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,760.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	98,515.00	98,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,515.00	0.00	0.00
		NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
001	APOYO INSTITUCIONAL						244,068.04	5,180.00	249,248.04	0.00	15,096.34	15,096.34	15,096.34		234,151.70	0.00	0.00
	GRUPOS VULNERABLES Y																
	PROTECCION SOCIAL DEL																
	ADULTO MAYOR 2023																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
000	SIN OBRA						244,068.04	5,180.00	249,248.04	0.00	15,096.34	15,096.34	15,096.34		234,151.70	0.00	0.00
000							171,068.04	6,180.00	177,248.04								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					117,570.96	0.00	117,570.96	0.00	8,067.54	8,067.54	8,067.54	0.00	109,503.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
		PERSONAL TEMPORAL															
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR JORNAL															
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	3,238.80	3,238.80	3,238.80	0.00	9,306.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,757.10	0.00	11,757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					9,797.58	0.00	9,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,797.58	6,180.00	15,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	52,500.00	11,500.00	64,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	20,500.00	-12,500.00	8,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	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
						003ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	348,915.72	9,496.00	358,411.72	0.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00		349,337.72	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	348,915.72	9,496.00	358,411.72	0.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00		349,337.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	348,915.72	9,496.00	358,411.72	0.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00		349,337.72	0.00	0.00
						000	301,915.72	8,700.00	310,615.72								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	18,898.87	8,700.00	27,598.87	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	24,374.87	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,837.14	0.00	16,837.14	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,837.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,779.89	-5,000.00	10,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,149.91	0.00	13,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,149.91	2,000.00	15,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,149.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	12,000.00	23,800.00	35,800.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	2,000.00	28,800.00	30,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	-23,004.00	11,996.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					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
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	1,000.00	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	5,000.00	-1,184.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,816.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	1,147,583.67	15,574.50	1,163,158.17	0.00	56,416.16	78,261.16	78,261.16		1,106,742.01	-21,845.00	0.00	
						PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,147,583.67	15,574.50	1,163,158.17	0.00	56,416.16	78,261.16	78,261.16		1,106,742.01	-21,845.00	0.00	
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,147,583.67	15,574.50	1,163,158.17	0.00	56,416.16	78,261.16	78,261.16		1,106,742.01	-21,845.00	0.00	
						001APOYO A LA SALUD 2023 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	569,352.86	12,254.50	581,607.36	0.00	33,038.24	34,783.24	34,783.24		548,569.12	-1,745.00	0.00	
						000 SIN OBRA	569,352.86	12,254.50	581,607.36	0.00	33,038.24	34,783.24	34,783.24		548,569.12	-1,745.00	0.00	
						000	544,352.86	-19,050.00	525,302.86									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	0.00	37,797.48	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00		34,707.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,829.37	0.00	311,829.37	0.00	24,722.88	24,722.88	24,722.88	0.00	287,106.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	21,987.00	-1,745.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	0.00	37,305.18	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	35,005.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	-16,550.00	18,412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,135.57	-2,500.00	26,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635.57	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	2,800.00	7,800.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	2,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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 ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	28,504.50	48,504.50								
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	26,004.50	26,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.50	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
						002APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	578,230.81	3,320.00	581,550.81	0.00	23,377.92	43,477.92	43,477.92		558,172.89	-20,100.00	0.00
						000 SIN OBRA	578,230.81	3,320.00	581,550.81	0.00	23,377.92	43,477.92	43,477.92		558,172.89	-20,100.00	0.00
						000	449,230.81	-5,000.00	444,230.81								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,235.56	0.00	219,235.56	0.00	15,844.92	15,844.92	15,844.92	0.00	203,390.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	50,940.00	-6,600.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-9,000.00	69,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	69,000.00	-4,000.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,392.43	0.00	23,392.43	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,092.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,923.56	0.00	21,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,923.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,269.63	0.00	18,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,269.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,269.63	4,000.00	22,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	91,000.00	2,820.00	93,820.00								
142	22-0101-0001					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
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	84,000.00	-9,500.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	2,820.00	5,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	33,000.00	0.00	33,000.00								
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	0.00	23,837.00	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	5,500.00	10,500.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,140.36	5,140.36	5,140.36		181,053.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,140.36	5,140.36	5,140.36		181,053.00	0.00	0.00
						001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,140.36	5,140.36	5,140.36		181,053.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,140.36	5,140.36	5,140.36		181,053.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	5,140.36	5,140.36	5,140.36		181,053.00	0.00	0.00	
000							166,750.63	0.00	166,750.63									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,427.29	0.00	114,427.29	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	111,336.93	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,409.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,535.61	0.00	9,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.61	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							17,442.73	0.00	17,442.73									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,442.73	0.00	11,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.73	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							2,000.00	0.00	2,000.00									
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							878,999.78	-217,164.54	661,835.24	0.00	7,730.38	7,730.38	7,730.38		654,104.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							878,999.78	-217,164.54	661,835.24	0.00	7,730.38	7,730.38	7,730.38		654,104.86	0.00	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							542,155.52	-88,600.00	453,555.52	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		451,255.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001CONSERVACION							542,155.52	-88,600.00	453,555.52	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			451,255.52	0.00	0.00	
CARRETERAS DE																			
TERRACERIA PUENTES Y																			
CAMINOS TERCARIOS																			
2023 EN EL MUNICIPIO																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							542,155.52	-88,600.00	453,555.52	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			451,255.52	0.00	0.00	
000							256,666.30	-71,600.00	185,066.30										
031	21-0101-0001					JORNALES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0002					JORNALES	75,600.00	-71,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,166.30	0.00	20,166.30	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	17,866.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100							137,000.00	0.00	137,000.00										
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							148,489.22	-17,000.00	131,489.22										
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	3,012.63	0.00	3,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.63	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	109,476.59	0.00	109,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,476.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	Renglon																		
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	336,844.26	-128,564.54	208,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		202,849.34	0.00	0.00		
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	336,844.26	-128,564.54	208,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		202,849.34	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA	336,844.26	-128,564.54	208,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		202,849.34	0.00	0.00		
	000						332,844.26	-128,564.54	204,279.72										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	-116,284.54	119,048.18	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	114,117.80	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,110.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,979.42	-12,280.00	1,699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.42	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.06	0.00	19,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611.06	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
	100						2,000.00	0.00	2,000.00										
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	200						2,000.00	0.00	2,000.00										
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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		
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,340.36	6,840.36	6,840.36		166,958.63	-3,500.00	0.00		
	02					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,340.36	6,840.36	6,840.36		166,958.63	-3,500.00	0.00		
	001					PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,340.36	6,840.36	6,840.36		166,958.63	-3,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,340.36	6,840.36	6,840.36		166,958.63	-3,500.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA											
						DIFUSION Y DESARROLLO											
						CULTURAL Y SOCIAL 2023											
						DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,340.36	6,840.36	6,840.36		166,958.63	-3,500.00	0.00
						000	295,185.26	-156,095.27	139,089.99								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,033.56	-127,509.14	47,524.42	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	44,434.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,676.08	0.00	18,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,503.36	-17,000.00	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,586.13	0.00	17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,586.13	-17,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	73,000.00	-65,025.00	7,975.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	40,000.00	-35,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,525.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
						200	86,000.00	-62,766.00	23,234.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,766.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ACABADOS Y ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	27					GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	-2,000.00	81,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		77,733.27	0.00	0.00
	02					PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	83,623.27	-2,000.00	81,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		77,733.27	0.00	0.00
	001					POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	83,623.27	-2,000.00	81,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		77,733.27	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	83,623.27	-2,000.00	81,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		77,733.27	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	83,623.27	-2,000.00	81,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		77,733.27	0.00	0.00
	000						55,607.67	-2,000.00	53,607.67								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,071.67	0.00	4,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,180.00	-2,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	0.00	0.00	0.00									
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	28,015.60	0.00	28,015.60									
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	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	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VETCO	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
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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.60	0.00	5,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.60	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	9,183.07	17,983.07	17,983.07		332,093.11	-8,800.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	9,183.07	17,983.07	17,983.07		332,093.11	-8,800.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	9,183.07	17,983.07	17,983.07		332,093.11	-8,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	9,183.07	17,983.07	17,983.07		332,093.11	-8,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	412,661.05	-71,384.87	341,276.18	0.00	9,183.07	17,983.07	17,983.07		332,093.11	-8,800.00	0.00	0.00
						000	372,101.26	-66,646.87	305,454.39									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,961.53	-15,000.00	87,961.53	0.00	4,981.71	4,981.71	4,981.71	0.00	82,979.82	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	3,100.00	67,100.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	67,100.00	-8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	113,392.44	-33,111.47	80,280.97	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	77,190.61	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIONAMIENTO DEL PATRONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,084.97	0.00	23,084.97	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	22,798.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,635.40	-21,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,913.46	0.00	13,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	15,500.00	-8,000.00	7,500.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	25,059.79	3,262.00	28,321.79								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CERAMICAS	1,500.00	-1,038.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORNEO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	3,559.79	0.00	3,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.79	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		214,100.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		214,100.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	218,200.00	10,000.00	228,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		214,100.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
						400	80,000.00	0.00	80,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						002 APORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						003 APORTE ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					400	51,000.00	0.00	51,000.00										
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					004APOYO AL DEPORTE	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00
					400	50,000.00	10,000.00	60,000.00										
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00
					TOTAL :	27,464,180.09	11,623,482.85	39,087,662.94	2,193.90	3,216,941.69	1,543,583.69	1,530,583.69	0.00	35,868,527.35	1,673,358.00	13,000.00		