



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	-53.90	561,131.93	572,738.93	585,738.93		6,198,558.02	-11,607.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							6,080,695.03	692,048.82	6,772,743.85	-53.90	561,131.93	572,738.93	585,738.93		6,198,558.02	-11,607.00	0.00
000SIN PROYECTO							6,080,695.03	692,048.82	6,772,743.85	-53.90	561,131.93	572,738.93	585,738.93		6,198,558.02	-11,607.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,031,500.00	4,500.00	1,036,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		942,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,031,500.00	4,500.00	1,036,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		942,000.00	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	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	780,000.00	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	-7,500.00	0.00								
183	21-0101-0001		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	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							609,634.77	-13,403.35	596,231.42	0.00	29,528.10	29,528.10	36,028.10		560,203.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							609,634.77	-13,403.35	596,231.42	0.00	29,528.10	29,528.10	36,028.10		560,203.32	0.00	0.00
000							392,434.77	-15,003.35	377,431.42								
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	5,873.90	5,873.90	5,873.90	0.00	117,669.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,182.04	0.00	13,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.04	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	-15,000.00	6,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.55	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							159,200.00	3,600.00	162,800.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	57,741.09	421,542.62	0.00	26,929.27	26,929.27	26,929.27		394,613.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	363,801.53	57,741.09	421,542.62	0.00	26,929.27	26,929.27	26,929.27		394,613.35	0.00	0.00
						000	306,101.53	81,715.84	387,817.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,215.00	0.00	61,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,215.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	2,131.16	2,131.16	2,131.16	0.00	10,111.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,750.97	2,750.97	2,750.97	0.00	10,249.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,013.70	55,200.00	194,213.70	0.00	19,222.84	19,222.84	19,222.84	0.00	174,990.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.73	0.00	22,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,747.14	0.00	15,747.14	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	15,447.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	34,200.00	-7,388.75	26,811.25								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,200.00	-882.00	1,318.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-3,506.75	24,493.25	0.00	386.30	386.30	386.30	0.00	24,106.95	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-16,586.00	6,914.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-86.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	
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	
004DIRECCION							2,178,461.34	265,243.43	2,443,704.77	0.00	236,342.89	235,312.89	241,812.89		2,200,861.88	1,030.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							2,178,461.34	265,243.43	2,443,704.77	0.00	236,342.89	235,312.89	241,812.89		2,200,861.88	1,030.00	0.00	
000							538,232.79	164,377.19	702,609.98									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,792.79	0.00	333,792.79	0.00	17,799.01	17,799.01	17,799.01	0.00	315,993.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	0.00	29,475.95	0.00	5,132.40	5,132.40	5,132.40	0.00	24,343.55	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,149.60	4,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.60	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,420.32	58,420.32	0.00	6,730.36	6,730.36	6,730.36	0.00	51,689.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,042.04	2,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	-41.01	37,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,371.14	118,000.00	153,371.14	0.00	67,966.70	67,966.70	67,966.70	0.00	85,404.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	-28,675.77	800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.18	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	-134,626.10	606,719.38									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	23,548.00	183,101.52	0.00	23,314.25	23,314.25	23,314.25	0.00	159,787.27	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-127,569.78	22,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.22	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,716.38	1,716.38	1,716.38	0.00	68,283.62	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	14,230.00	29,230.00	0.00	9,366.61	9,366.61	9,366.61	0.00	19,863.39	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,160.00	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	18,000.00	20,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	8,450.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	-8,000.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.86	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SILICIOSOS	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	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00	40.50	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,343.25	2,156.25	2,156.25	0.00	656.75	187.00	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	0.00	798.00	798.00	0.00	1,000.00	-798.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	1,753.42	-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, BÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	-1,066.45	33,933.55	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	28,383.55	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	2,666.00	2,666.00	2,666.00	0.00	9,334.00	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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	6,500.00	-2,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,874.45	3,874.45	3,874.45	0.00	2,125.55	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR 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 FAMILIAR 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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	14,000.00	1,203.00	15,203.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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 PARA EL SERVICIO GENERAL	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 PARA EL SERVICIO GENERAL	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	38,000.55	63,000.55	0.00	16,898.48	16,898.48	16,898.48	0.00	46,102.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,175.87	0.00	30,175.87	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00	0.00	24,873.87	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 RECREATIVO	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 CONSTRUCCIÓN	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	19,000.00	494,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	562,914.14	-5,539.88	557,374.26	0.00	36,361.13	36,361.13	36,361.13		521,013.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	562,914.14	-5,539.88	557,374.26	0.00	36,361.13	36,361.13	36,361.13		521,013.13	0.00	0.00
						000	466,214.14	-67,399.90	398,814.24								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	0.00	203,011.20	0.00	10,215.48	10,215.48	10,215.48	0.00	192,795.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	3,822.00	23,622.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	22,247.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	-50,000.00	73,142.32	0.00	7,835.11	7,835.11	7,835.11	0.00	65,307.21	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	3,760.54	3,760.54	3,760.54	0.00	31,040.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	-90.00	20,211.12	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,911.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,179.46	-12,986.00	14,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN 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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMERA DE CÁMERA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	8,549.68	8,549.68	8,549.68		74,508.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						63,390.28	19,668.00	83,058.28	0.00	8,549.68	8,549.68	8,549.68		74,508.60	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	7,749.68	7,749.68	7,749.68	0.00	10,268.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,100.00	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.28	0.00	4,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						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 LEGALES	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	18,000.00	110,854.59	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00		107,380.59	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						92,854.59	18,000.00	110,854.59	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00		107,380.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
000							57,354.59	4,000.00	61,354.59									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	4,000.00	43,432.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	40,208.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,207.39	0.00	4,207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							26,000.00	14,000.00	40,000.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
200							3,000.00	0.00	3,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300							6,500.00	0.00	6,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009RECURSOS HUMANOS							293,344.73	12,593.64	305,938.37	0.00	14,687.17	14,687.17	14,687.17		291,251.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							293,344.73	12,593.64	305,938.37	0.00	14,687.17	14,687.17	14,687.17		291,251.20	0.00	0.00	
000							265,344.73	-3,601.15	261,743.58									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,787.18	0.00	59,787.18	0.00	1,771.35	1,771.35	1,771.35	0.00	58,015.83	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,066.30	0.00	39,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	697.82	697.82	697.82	0.00	12,552.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	61,882.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,901.64	1,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,030.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,635.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	0.00	14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.79	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,862.79	-14,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	0.00
						100	8,000.00	-4,805.21	3,194.79									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,805.21	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.79	0.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	21,000.00	23,000.00									
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	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	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	0.00
						300	18,000.00	0.00	18,000.00									
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	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	0.00
						010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	226,411.51	287,043.18	513,454.69	0.00	30,605.19	30,742.19	30,742.19		482,849.50	-137.00	0.00	
						000 SIN OBRA	226,411.51	287,043.18	513,454.69	0.00	30,605.19	30,742.19	30,742.19		482,849.50	-137.00	0.00	
						000	85,611.51	12,998.00	98,609.51									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	1,660.65	1,660.65	1,660.65	0.00	55,579.35	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,214.19	2,214.19	2,214.19	0.00	8,785.81	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,107.51	0.00	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	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	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	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	0.00
						100	29,500.00	97,440.00	126,940.00									
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	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	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	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,800.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	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	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	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	12,000.00	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	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	4,910.95	4,910.95	4,910.95	0.00	50,089.05	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	499.60	499.60	499.60	0.00	8,500.40	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					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
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	288.00	288.00	288.00	0.00	19,712.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	8,000.00	-137.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	7,804.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.80	125.80	125.80	0.00	4,874.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
							400	0.00	3,500.00	3,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL INSTITUCIONALES		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	-33,597.29	277,307.90	0.00	15,442.36	18,942.36	18,942.36		261,865.54	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA		310,905.19	-33,597.29	277,307.90	0.00	15,442.36	18,942.36	18,942.36		261,865.54	-3,500.00	0.00
						000		252,405.19	-21,205.28	231,199.91								
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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO		136,231.20	-14,905.28	121,325.92	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	114,773.92	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		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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		17,402.87	0.00	17,402.87	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,402.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO		14,502.39	-6,300.00	8,202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100		57,000.00	-12,392.01	44,607.99								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN		15,000.00	-12,392.01	2,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.99	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	13,545.06	13,545.06	13,545.06		205,377.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		218,976.95	0.00	218,976.95	-53.90	13,545.06	13,545.06	13,545.06		205,377.99	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO		76,529.88	0.00	76,529.88	0.00	6,382.16	6,382.16	6,382.16	0.00	70,147.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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 PERSONALIZACIÓN	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	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	4,681.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,061.85	0.00	3,061.85	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,041.85	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,200.00	0.00	2,200.00	-53.90	103.90	103.90	103.90	0.00	2,042.20	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					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
						013SERVICIOS GENERALES	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	51,667.08	51,667.08	51,667.08		34,732.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	51,667.08	51,667.08	51,667.08		34,732.92	0.00	0.00
						000	0.00	86,400.00	86,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	48,480.79	48,480.79	48,480.79	0.00	31,319.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,186.29	3,186.29	3,186.29	0.00	3,413.71	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	88,113.26	-60,000.00	28,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		28,113.26	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	88,113.26	-60,000.00	28,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		28,113.26	0.00	0.00
						001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	88,113.26	-60,000.00	28,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		28,113.26	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	88,113.26	-60,000.00	28,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		28,113.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,113.26	-60,000.00	28,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		28,113.26	0.00	0.00
						000	55,113.26	-45,000.00	10,113.26								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-30,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-4,000.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-3,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	-3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	-10,000.00	0.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	23,000.00	-5,000.00	18,000.00								
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					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS 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					PARA COMERCIALIZACIÓN 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					AGROPECUARIOS Y 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 SIMILARES	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, 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SANEAMIENTO BÁSICO	5,614,593.69	4,285,293.02	9,899,886.71	0.00	393,198.39	757,335.89	757,335.89	0.00	9,506,688.32	-364,137.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,892,918.32	306,393.85	3,199,312.17	0.00	187,218.46	185,142.96	185,142.96	0.00	3,012,093.71	2,075.50	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,892,918.32	306,393.85	3,199,312.17	0.00	187,218.46	185,142.96	185,142.96	0.00	3,012,093.71	2,075.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,314.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
300							0.00	332,314.65	332,314.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							2,892,918.32	-25,920.80	2,866,997.52	0.00	187,218.46	185,142.96	185,142.96		2,679,779.06	2,075.50	0.00	
000 SIN OBRA							2,892,918.32	-25,920.80	2,866,997.52	0.00	187,218.46	185,142.96	185,142.96		2,679,779.06	2,075.50	0.00	
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	42,090.10	42,090.10	42,090.10	0.00	475,406.64	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	38,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	-1,600.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	59,003.33	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	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	118,819.96	118,819.96	118,819.96	0.00	1,181,180.04	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 ARRENDAMIENTO 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 OBRAS CONCRETAS Y DE OBRAS METÁLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	645.50	0.00	0.00	0.00	12,354.50	645.50	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	2,330.00	0.00	0.00	0.00	21,170.00	2,330.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	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					ACABADOS	25,000.00	3,124.00	28,124.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00	700.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	3,978,899.17	6,700,574.54	0.00	205,979.93	572,192.93	572,192.93		6,494,594.61	-366,213.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,644,650.61	179,379.00	1,824,029.61	0.00	128,721.11	130,426.11	130,426.11		1,695,308.50	-1,705.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
001SANEAMIENTO							1,644,650.61	179,379.00	1,824,029.61	0.00	128,721.11	130,426.11	130,426.11		1,695,308.50	-1,705.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2023																			
(BERTEDERO MUNICIPAL)																			
DEL AREA URBANA Y																			
RURAL DEL MUNICIPIO																			
ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							1,644,650.61	179,379.00	1,824,029.61	0.00	128,721.11	130,426.11	130,426.11		1,695,308.50	-1,705.00	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	57,029.56	57,029.56	57,029.56	0.00	734,979.33	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	151,189.92	0.00	151,189.92	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	135,738.12	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,890.75	0.00	0.00		
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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
100							40,000.00	16,115.00	56,115.00										
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 BIENES DE INVENTARIO	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 BIENES DE INVENTARIO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	163,264.00	314,764.00										
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	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,000.00	-1,900.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	805.00	195.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	102,264.00	102,264.00	0.00	6,933.76	6,933.76	6,933.76	0.00	95,330.24	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	24,000.00	114,000.00	0.00	7,686.97	7,686.97	7,686.97	0.00	106,313.03	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL Y CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	1,000.00	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 ACABADOS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	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	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							569,534.80	33,379.62	602,914.42	0.00	44,918.94	44,918.94	44,918.94		557,995.48	0.00	0.00	
001CONSERVACION CEMENTERIO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							206,329.29	44,124.80	250,454.09	0.00	18,424.08	18,424.08	18,424.08		232,030.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							206,329.29	44,124.80	250,454.09	0.00	18,424.08	18,424.08	18,424.08		232,030.01	0.00	0.00	
000							165,329.29	41,724.80	207,054.09									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,724.80	15,724.80	0.00	6,763.36	6,763.36	6,763.36	0.00	8,961.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,797.38	23,300.00	61,097.38	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	54,916.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.97	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 SINHUBICIDAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,770.00	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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 CONSUMIBLES	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	-10,745.18	352,460.33	0.00	26,494.86	26,494.86	26,494.86		325,965.47	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						2023 ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						000 SIN OBRA	363,205.51	-10,745.18	352,460.33	0.00	26,494.86	26,494.86	26,494.86		325,965.47	0.00	0.00
						000	357,705.51	-10,745.18	346,960.33								
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	9,800.00	47,600.00	0.00	4,635.54	4,635.54	4,635.54	0.00	42,964.46	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					JORNAL	113,392.44	0.00	113,392.44	0.00	9,271.08	9,271.08	9,271.08	0.00	104,121.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	1,300.00	10,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,708.81	0.00	25,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,094.48	-19,920.95	4,173.53	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,273.53	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
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
						003FAMILIAS CON SERVICIO DE	507,489.96	3,766,140.55	4,273,630.51	0.00	32,339.88	396,847.88	396,847.88		4,241,290.63	-364,508.00	0.00
						SISTEMA DE DRENAJES											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,767,240.55	3,767,240.55	0.00	0.00	367,200.00	367,200.00		3,767,240.55	-367,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,761.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,761.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
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	367,200.00	367,200.00		464,000.00	-367,200.00	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	367,200.00	367,200.00	0.00	459,000.00	-367,200.00	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	-1,100.00	506,389.96	0.00	32,339.88	29,647.88	29,647.88		474,050.08	2,692.00	0.00	
000 SIN OBRA							507,489.96	-1,100.00	506,389.96	0.00	32,339.88	29,647.88	29,647.88		474,050.08	2,692.00	0.00	
000							362,489.96	-12,500.00	349,989.96									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	4,000.00	60,696.22	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	54,515.50	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	0.00	190,790.46	0.00	12,508.86	12,508.86	12,508.86	0.00	178,281.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							43,000.00	0.00	43,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
							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	11,544.30	9,258.30	9,258.30	0.00	39,255.70	2,286.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	600.00	600.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	210.00	390.00	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, CONCRETOS Y YESOS	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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	16.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	1,892,543.45	4,956,825.90	6,849,369.35	0.00	1,761,258.32	186,254.32	186,254.32		5,087,711.03	1,575,004.00	0.00	
						LOCAL DE CALIDAD												
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	487,239.22	1,813,241.94	2,300,481.16	0.00	1,037,276.30	37,386.30	37,386.30		1,263,204.86	999,890.00	0.00	
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	487,239.22	1,813,241.94	2,300,481.16	0.00	1,037,276.30	37,386.30	37,386.30		1,263,204.86	999,890.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,914,999.00	1,914,999.00	0.00	1,014,690.00	0.00	0.00		900,309.00	1,014,690.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	509,000.00	509,000.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00		200.00	508,800.00	0.00	
	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	-22,230.15	44,969.85	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	44,969.85	-4,800.00	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 BÁSICA							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	13,010.47	27,353.47	27,353.47		1,987,674.68	-14,343.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							262,235.66	1,738,449.49	2,000,685.15	0.00	13,010.47	27,353.47	27,353.47		1,987,674.68	-14,343.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							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	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							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	
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	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICO 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	13,010.47	27,353.47	27,353.47		267,686.58	-14,343.00	0.00	
000 SIN OBRA							262,235.66	18,461.39	280,697.05	0.00	13,010.47	27,353.47	27,353.47		267,686.58	-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	11,510.47	11,510.47	11,510.47	0.00	101,875.61	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	15,520.56	19,520.56	19,520.56		177,665.55	-4,000.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	15,520.56	19,520.56	19,520.56		177,665.55	-4,000.00	0.00
	001A	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	15,520.56	19,520.56	19,520.56		177,665.55	-4,000.00	0.00
	000	SIN OBRA					200,525.04	-7,338.93	193,186.11	0.00	15,520.56	19,520.56	19,520.56		177,665.55	-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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,098.63	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
	08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR					729,160.38	135,308.07	864,468.45	0.00	78,880.69	86,423.69	86,423.69		785,187.76	-7,543.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.					729,160.38	135,308.07	864,468.45	0.00	78,880.69	86,423.69	86,423.69		785,187.76	-7,543.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 A LA EDUCACION							729,160.38	135,308.07	864,468.45	0.00	78,880.69	86,423.69	86,423.69		785,187.76	-7,543.00	0.00		
EXTRAESCOLAR 2023 DEL																			
MUNICIPIO ESTANZUELA,																			
ZACAPA																			
000 SIN OBRA							729,160.38	135,308.07	864,468.45	0.00	78,880.69	86,423.69	86,423.69		785,187.76	-7,543.00	0.00		
000							535,910.38	-45,619.93	490,290.45										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	-24,443.74	309,185.58	0.00	17,096.12	17,096.12	17,096.12	0.00	292,089.46	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	4,343.00	50,058.00	0.00	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	50,058.00	-7,543.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	7,843.74	35,646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,646.18	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100							128,500.00	159,820.00	288,320.00										
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	123,220.00	243,220.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00	0.00	195,480.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	12,369.57	12,369.57	12,369.57	0.00	24,230.43	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, MADERA, CORCHO Y CAÑO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BLOQUES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	13,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					MATERIALS ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	2,112.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	19,191.00	19,191.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,595.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	22,762.82	240,517.39	0.00	8,843.70	8,843.70	8,843.70	0.00	231,673.69	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	217,754.57	22,762.82	240,517.39	0.00	8,843.70	8,843.70	8,843.70	0.00	231,673.69	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	217,754.57	22,762.82	240,517.39	0.00	8,843.70	8,843.70	8,843.70	0.00	231,673.69	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	217,754.57	22,762.82	240,517.39	0.00	8,843.70	8,843.70	8,843.70	0.00	231,673.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	217,754.57	22,762.82	240,517.39	0.00	8,843.70	8,843.70	8,843.70	0.00	231,673.69	0.00	0.00
						000	129,754.57	0.00	129,754.57								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,819.10	0.00	89,819.10	0.00	7,343.70	7,343.70	7,343.70	0.00	82,475.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,583.70	0.00	9,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,981.91	0.00	8,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 OBRAS OBRAS	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, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, MADERA, CORCHO Y SUS	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, BÓVEDAS, LANTERNA MUEVO	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, BÓVEDAS, LANTERNA MUEVO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	7,762.82	7,762.82	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,762.82	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	6,853.90	6,853.90	6,853.90		71,793.76	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	6,853.90	6,853.90	6,853.90		71,793.76	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	6,853.90	6,853.90	6,853.90		71,793.76	0.00	0.00
						001APOYO 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	6,853.90	6,853.90	6,853.90		71,793.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,340.66	-60,693.00	78,647.66	0.00	6,853.90	6,853.90	6,853.90		71,793.76	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,735.77	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
						100	7,000.00	-4,489.21	2,510.79								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,489.21	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.79	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	13,500.00	0.00	13,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SURTIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SURTIDOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
268	21-0101-0001					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES DE CONCRETO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							9,103,713.64	549,281.44	9,652,995.08	0.00	516,329.62	868,976.65	868,976.65		9,136,665.46	-352,647.03	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,889,699.55	1,872,514.47	3,762,214.02	0.00	169,326.94	517,976.22	517,976.22		3,592,887.08	-348,649.28	0.00
001INFORMACION CATASTRAL							284,650.50	11,000.00	295,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		278,464.79	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							284,650.50	11,000.00	295,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		278,464.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							284,650.50	11,000.00	295,650.50	0.00	17,185.71	17,185.71	17,185.71		278,464.79	0.00	0.00
000							275,650.50	16,000.00	291,650.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,440.74	15,000.00	171,440.74	0.00	15,935.71	15,935.71	15,935.71	0.00	155,505.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,692.23	0.00	16,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	15,644.07	0.00	15,644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.07	0.00	0.00
071	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
072	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
073	29-0101-0002																
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 SUMINISTROS	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	1,930,524.47	2,956,496.33	0.00	127,213.56	475,862.84	475,862.84		2,829,282.77	-348,649.28	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,714,973.47	1,714,973.47	0.00	0.00	374,249.28	374,249.28		1,714,973.47	-374,249.28	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
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	
003 MEJORAMIENTO							0.00	528,656.04	528,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00		528,656.04	0.00	0.00	
CALLE DEL SALON COMUNAL HACIA LA IGLESIA CATOLICA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA																		
300							0.00	528,656.04	528,656.04									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,656.04	72,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.04	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	374,249.28	374,249.28		500,000.00	-374,249.28	0.00		
CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	500,000.00	500,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,384.05	240,384.05	0.00	0.00	180,288.03	180,288.03	0.00	240,384.05	-180,288.03	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,615.95	258,615.95	0.00	0.00	193,961.25	193,961.25	0.00	258,615.95	-193,961.25	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 CALLE (MANTENIMIENTO) 2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA							1,025,971.86	215,551.00	1,241,522.86	0.00	127,213.56	101,613.56	101,613.56		1,114,309.30	25,600.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,025,971.86	215,551.00	1,241,522.86	0.00	127,213.56	101,613.56	101,613.56		1,114,309.30	25,600.00	0.00		
000							737,471.86	114,413.32	851,885.18										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	17,131.68	17,131.68	17,131.68	0.00	60,868.32	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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		
031	29-0101-0002					JORNALES	277,000.00	87,723.00	364,723.00	0.00	34,116.88	34,116.88	34,116.88	0.00	330,606.12	0.00	0.00		
031	29-0101-0003					JORNALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0003					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		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,502.60	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,002.60	0.00	51,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,002.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,800.00	-12,500.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100							121,500.00	10,040.23	131,540.23										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	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		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00			
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
	200		167,000.00	91,097.45	258,097.45												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	3,930.00	53,930.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	0.00	50.00	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	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	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	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	51,200.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	120,400.00	25,600.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00			
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00			
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
299	31-3101-0002	OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y	0.00	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37	0.00	0.00			
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00			
	003AREAS CON		579,077.19	-69,010.00	510,067.19	0.00	24,927.67	24,927.67	24,927.67			485,139.52	0.00	0.00			
	ORDENAMIENTO VIAL																
	001APOYO		579,077.19	-69,010.00	510,067.19	0.00	24,927.67	24,927.67	24,927.67			485,139.52	0.00	0.00			
	FORTALECIMIENTO																
	INSTITUCIONAL																
	ORDENAMIENTO VIAL																
	2023 DEL MUNICIPIO																
	ESTANZUELA, ZACAPA																
	000 SIN OBRA		579,077.19	-69,010.00	510,067.19	0.00	24,927.67	24,927.67	24,927.67			485,139.52	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
000							564,842.49	-69,010.00	495,832.49										
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	-53,500.00	211,100.00	0.00	21,818.17	21,818.17	21,818.17	0.00		189,281.83	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE AL	46,382.49	0.00	46,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,382.49	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	-17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	1,000.00	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					DE MENOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	659.50	659.50	659.50	0.00		840.50	0.00	0.00	
291	29-0101-0003					COLORES 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	1,000.00	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					RECREATIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					GENERALES 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	-1,323,233.03	5,890,781.06	0.00	347,002.68	351,000.43	351,000.43		5,543,778.38	-3,997.75	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							4,960,253.78	43,127.15	5,003,380.93	0.00	318,678.60	304,576.35	304,576.35		4,684,702.33	14,102.25	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							4,960,253.78	43,127.15	5,003,380.93	0.00	318,678.60	304,576.35	304,576.35		4,684,702.33	14,102.25	0.00		
000 SIN OBRA							4,960,253.78	43,127.15	5,003,380.93	0.00	318,678.60	304,576.35	304,576.35		4,684,702.33	14,102.25	0.00		
000							4,626,553.78	-196,566.13	4,429,987.65										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,514.69	21,000.00	233,514.69	0.00	14,914.82	14,914.82	14,914.82	0.00		218,599.87	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,400.00	6,300.00	32,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	477,567.82	73,550.00	551,117.82	0.00	51,455.48	51,455.48	51,455.48	0.00		499,662.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	72,125.00	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					JORNALES	2,242,021.64	-43,300.00	2,198,721.64	0.00	157,950.79	157,950.79	157,950.79	0.00	2,040,770.85	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	190,000.00	-5,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,000.00	-2,000.00	205,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	333,128.51	-51,510.00	281,618.51	0.00	16,667.35	16,667.35	16,667.35	0.00	264,951.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	246,997.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,600.00	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 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					OTROS SERVICIOS	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	250.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,750.00	-1,010.00	0.00
	200						319,200.00	239,693.28	558,893.28								
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	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	58.00	1,242.00	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	0.00	450.00	450.00	0.00	18,000.00	-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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	139,892.38	229,892.38	0.00	20,343.03	20,343.03	20,343.03	0.00	209,549.35	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	29,740.00	44,740.00	0.00	11,952.55	2,616.80	2,616.80	0.00	32,787.45	9,335.75	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,643.50	809.00	809.00	0.00	1,356.50	2,834.50	0.00
268	31-0151-0002					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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	860.00	740.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					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
274	31-0151-0002					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	13,528.00	38,528.00	0.00	8,173.08	8,173.08	8,173.08	0.00	30,354.92	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,215.00	90.00	90.00	0.00	885.00	1,125.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,016.90	3,016.90	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	2,301.90	715.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-5,820.25	3,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.75	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	4,000.00	-551.75	3,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	60,615.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	1,056.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-5,628.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00
002GESTION MUNICIPAL							2,253,760.31	-1,366,360.18	887,400.13	0.00	28,324.08	46,424.08	46,424.08		859,076.05	-18,100.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL							2,253,760.31	-1,366,360.18	887,400.13	0.00	28,324.08	46,424.08	46,424.08		859,076.05	-18,100.00	0.00
CONSERVACION DE EDIFICIO(S) INFRAESTRUC. MUNICIPAL, ESPACIOS Y PLANIFIC Y SUPERVISION DE OBRAS 2023 ESTANZUELA, ZACAPA							2,253,760.31	-1,366,360.18	887,400.13	0.00	28,324.08	46,424.08	46,424.08		859,076.05	-18,100.00	0.00
000 SIN OBRA							2,253,760.31	-1,366,360.18	887,400.13	0.00	28,324.08	46,424.08	46,424.08		859,076.05	-18,100.00	0.00
000							601,012.50	0.00	601,012.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	25,924.08	25,924.08	25,924.08	0.00	349,075.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	163,200.00	-13,600.00	0.00
189	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 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					ACABADOS Y 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					OTRAS 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	1,918,775.03	2,864,754.43	0.00	64,889.30	64,889.30	64,889.30	0.00	2,799,865.13	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						945,979.40	1,918,775.03	2,864,754.43	0.00	64,889.30	64,889.30	64,889.30	0.00	2,799,865.13	0.00	0.00
	001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						352,995.64	43,208.00	396,203.64	0.00	41,653.74	41,653.74	41,653.74	0.00	354,549.90	0.00	0.00
	001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA						352,995.64	43,208.00	396,203.64	0.00	41,653.74	41,653.74	41,653.74	0.00	354,549.90	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						352,995.64	43,208.00	396,203.64	0.00	41,653.74	41,653.74	41,653.74	0.00	354,549.90	0.00	0.00
	000						228,495.64	73,600.00	302,095.64								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	69,500.00	224,226.08	0.00	34,292.45	34,292.45	34,292.45	0.00	189,933.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,161.29	2,161.29	2,161.29	0.00	12,838.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,509.27	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	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	13,864.00	68,864.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y DEPORTIVAS	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	-936.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNOSTICO	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	-44,256.00	25,244.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-8,740.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-7,866.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	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	-3,000.00	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 ALEACIONES	1,000.00	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	-10,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
						002ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	244,068.04	1,848,385.03	2,092,453.07	0.00	15,123.53	15,123.53	15,123.53		2,077,329.54	0.00	0.00
						000SIN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
					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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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 RECREATIVOS	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 SERVICIOS	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 PREVENTIVA	1,147,583.67	-4,175.50	1,143,408.17	0.00	60,036.20	72,188.70	72,188.70		1,083,371.97	-12,152.50		0.00	
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,147,583.67	-4,175.50	1,143,408.17	0.00	60,036.20	72,188.70	72,188.70		1,083,371.97	-12,152.50		0.00	
					001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,147,583.67	-4,175.50	1,143,408.17	0.00	60,036.20	72,188.70	72,188.70		1,083,371.97	-12,152.50		0.00	
					001APOYO A LA SALUD 2023 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	569,352.86	1,504.50	570,857.36	0.00	35,748.78	37,493.78	37,493.78		535,108.58	-1,745.00		0.00	
					000 SIN OBRA	569,352.86	1,504.50	570,857.36	0.00	35,748.78	37,493.78	37,493.78		535,108.58	-1,745.00		0.00	
					000	544,352.86	-29,800.00	514,552.86										
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		
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	311,829.37	0.00	311,829.37	0.00	29,358.42	29,358.42	29,358.42	0.00	282,470.95	0.00	0.00		
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	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 PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,305.18	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	-27,300.00	7,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.69	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 LOCALES	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, CARGONES 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	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 ACCESORIOS	1,000.00	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 ACCESORIOS 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	-5,680.00	572,550.81	0.00	24,287.42	34,694.92	34,694.92		548,263.39	-10,407.50	0.00
						000 SIN OBRA	578,230.81	-5,680.00	572,550.81	0.00	24,287.42	34,694.92	34,694.92		548,263.39	-10,407.50	0.00
						000	449,230.81	-14,000.00	435,230.81								
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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	50,940.00	-1,600.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-18,000.00	60,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	-4,000.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,392.43	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	2,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	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	2,192.50	0.00	0.00	0.00	22,807.50	2,192.50	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 DISTRIBUCIONALES	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	2,517.54	2,517.54	2,517.54	0.00	183,675.82	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	2,517.54	2,517.54	2,517.54	0.00	183,675.82	0.00	0.00
						001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	2,517.54	2,517.54	2,517.54	0.00	183,675.82	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	2,517.54	2,517.54	2,517.54	0.00	183,675.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,193.36	0.00	186,193.36	0.00	2,517.54	2,517.54	2,517.54	0.00	183,675.82	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	2,392.54	2,392.54	2,392.54	0.00	112,034.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.39	0.00	12,209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.39	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	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 INDEPENDIENTES	1,000.00	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	-314,164.54	564,835.24	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		559,404.86	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	878,999.78	-314,164.54	564,835.24	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		559,404.86	0.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	542,155.52	-124,600.00	417,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,555.52	0.00	0.00
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	542,155.52	-124,600.00	417,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,555.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	542,155.52	-124,600.00	417,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00		417,555.52	0.00	0.00
						000	256,666.30	-102,118.66	154,547.64								
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	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,166.30	-17,518.66	2,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.64	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	-5,481.34	131,518.66								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	-5,481.34	84,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,518.66	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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,	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	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	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
						002MICROS, PEQUEÑAS Y	336,844.26	-189,564.54	147,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		141,849.34	0.00	0.00
						MEDIANAS EMPRESAS											
						BENEFICIADAS CON											
						SERVICIOS DE ASISTENCIA											
						TÉCNICA Y FINANCIERA											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	336,844.26	-189,564.54	147,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		141,849.34	0.00	0.00
						LA OFICINA											
						AGROINDUSTRIAL Y											
						DESARROLLO MUNICIPAL											
						2023 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	336,844.26	-189,564.54	147,279.72	0.00	5,430.38	5,430.38	5,430.38		141,849.34	0.00	0.00
						000	332,844.26	-189,564.54	143,279.72								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	-177,284.54	58,048.18	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	53,117.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	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	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	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	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	0.00
	200						2,000.00	0.00	2,000.00									
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	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	0.00
26						PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,890.36	7,390.36	7,390.36		166,408.63	-3,500.00	0.00	0.00
02						FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,890.36	7,390.36	7,390.36		166,408.63	-3,500.00	0.00	0.00
001						PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,890.36	7,390.36	7,390.36		166,408.63	-3,500.00	0.00	0.00
001A						APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,890.36	7,390.36	7,390.36		166,408.63	-3,500.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	454,185.26	-283,886.27	170,298.99	0.00	3,890.36	7,390.36	7,390.36		166,408.63	-3,500.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
033	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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, CORKOY 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					PRENDAS DE VESTIR	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 CARNES	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 BORCENIA	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 ALICIONES	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 JARDINES	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	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
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	83,623.27	-6,000.00	77,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		73,733.27	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	83,623.27	-6,000.00	77,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		73,733.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																				
001POBLACIÓN							83,623.27	-6,000.00	77,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00		73,733.27	0.00	0.00		
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.																				
001APOYO INSTITUCIONAL EN							83,623.27	-6,000.00	77,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00		73,733.27	0.00	0.00		
LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA																				
000 SIN OBRA							83,623.27	-6,000.00	77,623.27	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00		73,733.27	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			
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			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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			
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200							28,015.60	-4,000.00	24,015.60											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.60	0.00	5,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.60	0.00	0.00
	31				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	412,661.05	-82,584.87	330,076.18	0.00	14,053.78	22,853.78	22,853.78		316,022.40	-8,800.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	412,661.05	-82,584.87	330,076.18	0.00	14,053.78	22,853.78	22,853.78		316,022.40	-8,800.00	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	-82,584.87	330,076.18	0.00	14,053.78	22,853.78	22,853.78		316,022.40	-8,800.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	412,661.05	-82,584.87	330,076.18	0.00	14,053.78	22,853.78	22,853.78		316,022.40	-8,800.00	0.00
	000				SIN OBRA	412,661.05	-82,584.87	330,076.18	0.00	14,053.78	22,853.78	22,853.78		316,022.40	-8,800.00	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	6,873.06	6,873.06	6,873.06	0.00	81,088.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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
031	22-0101-0001				JORNALES	113,392.44	-33,111.47	80,280.97	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	74,100.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,084.97	0.00	23,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084.97	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	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
							15,500.00	-13,200.00	2,300.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-5,200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y PERCEPTIVAS	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	-2,738.00	22,321.79									
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	-12,000.00	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	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 PORCELANA	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 ACABADOS	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
						002 APOORTE MANCOMUNIDAD	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
						400	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
						003 APOORTE 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	
						400	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	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FIDES DE	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	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 APOYO 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	
						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	
						400	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 51 de 51
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 14:25:40
 R00822334.rpt

Usuario: PALEON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	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
TOTAL :						27,464,180.09	11,623,482.85	39,087,662.94	-53.90	3,416,423.42	2,594,263.45	2,607,263.45	0.00	35,657,785.62	822,159.97	0.00