



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
211	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	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-739.00	261.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-730.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	DIRECCION					2,178,461.34	487,580.46	2,666,041.80	-830.00	422,928.84	436,128.84	436,128.84		2,229,282.96	-200.00		0.00	
		ADMINISTRATIVA																	
		FINANCIERA INTEGRADA																	
		MUNICIPAL																	
	000	SIN OBRA					2,178,461.34	487,580.46	2,666,041.80	-830.00	422,928.84	436,128.84	436,128.84		2,229,282.96	-200.00		0.00	
	000						538,232.79	178,390.88	716,623.67										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,792.79	-36,077.78	297,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,475.95	-21,103.55	8,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	-1,449.00	38,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,299.20	8,299.20	0.00	8,299.20	8,299.20	8,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,113.96	55,113.96	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	52,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,959.08	6,959.08	0.00	4,334.08	4,334.08	4,334.08	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,741.01	-41.01	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,371.14	139,000.00	174,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,090.36	3,090.36	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,475.95	-25,804.32	3,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	22,728.16	22,728.16	0.00	19,637.80	19,637.80	19,637.80	0.00	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	262.47	262.47	0.00	262.47	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.95	7,786.31	37,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	-2,700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						741,345.48	-23,438.18	717,907.30										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,553.52	75,921.30	235,474.82	0.00	66,868.93	66,868.93	66,868.93	0.00	168,605.89	0.00	0.00	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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,879.05	-68,704.55	10,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,669.09	-45,359.09	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	21,035.32	21,035.32	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	20,990.32	0.00	0.00
	200						341,883.07	245,065.61	586,948.68								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-991.15	49,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,008.85	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	23,610.39	63,610.39	-400.00	13,725.00	13,925.00	13,925.00	0.00	49,485.39	-200.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,629.95	1,629.95	1,629.95	0.00	0.05	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	4,500.00	-2,185.10	2,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.90	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,738.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,972.33	3,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.33	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-6,824.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.20	3,500.00	4,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.20	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,492.00	2,492.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	700.00	700.00	0.00	666.50	666.50	666.50	0.00	33.50	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y CARTONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,040.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.86	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	2,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,675.50	2,675.50	2,675.50	0.00	324.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	174.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-55.99	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.01	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	798.42	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.42	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCENANA	1,000.00	-460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZAS, CEMENTO MORTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	660.00	660.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	260.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	-1,066.45	33,933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.55	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,823.70	37,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	911.00	911.00	911.00	0.00	11,089.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,797.68	6,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.68	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	924.50	7,424.50	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	6,979.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	-66.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,906.56	2,906.56	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	2,828.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	14,000.00	-108.70	13,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.00	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
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	19,158.00	19,158.00	0.00	522.20	522.20	522.20	0.00	18,635.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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 Y REPUESTOS EN 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
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	425.01	425.01	0.00	425.01	425.01	425.01	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.00	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 SUBJETOS	25,000.00	4,833.18	29,833.18	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00		29,822.68	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	30,175.87	13,633.78	43,809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,809.65	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	0.00	25,122.40	25,122.40	-430.00	552.40	552.40	552.40	0.00		24,140.00	0.00	0.00
	300						82,000.00	-6,277.80	75,722.20									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		5,800.00	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	-9,937.80	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.20	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION	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	-24,300.00	25,700.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00		24,010.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
	400						475,000.00	93,839.95	568,839.95									
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-68,774.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,226.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	46,129.45	221,129.45	0.00	34,566.93	34,566.93	34,566.93	0.00		186,562.52	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,690.38	54,690.38	0.00	54,690.38	54,690.38	54,690.38	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	78,113.59	128,113.59	0.00	70,984.26	70,984.26	70,984.26	0.00		57,129.33	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	27,384.16	102,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,384.16	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	-46,460.95	33,539.05	0.00	4,071.09	4,071.09	4,071.09	0.00		29,467.96	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	2,757.32	12,757.32	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00		11,023.99	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						562,914.14	-121,146.77	441,767.37	0.00	35,627.84	35,627.84	35,627.84		406,139.53	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						562,914.14	-121,146.77	441,767.37	0.00	35,627.84	35,627.84	35,627.84		406,139.53	0.00	0.00	
	000						466,214.14	-184,576.79	281,637.35									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,011.20	-62,653.28	140,357.92	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00		137,267.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	2,182.00	21,982.00	0.00	8,194.00	8,194.00	8,194.00	0.00		13,788.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,142.32	-96,977.28	26,165.04	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00		23,074.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.58	0.00	34,800.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,301.12	-187.99	20,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,113.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,179.46	-12,044.34	15,135.12	0.00	15,135.12	15,135.12	15,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,640.02	82,340.02								
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	-4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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 CÁMERA	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 EQUIPO 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 ESTADÍSTICO	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 SERVICIOS JURÍDICOS	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					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 PROYECTOS	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	24,535.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	28,000.00	8,790.00	36,790.00								
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	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	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	5,490.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	1,952.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
							41,000.00	0.00	41,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						006IUSI	63,390.28	26,229.36	89,619.64	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00		76,083.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	63,390.28	26,229.36	89,619.64	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00		76,083.64	0.00	0.00	
						000	59,890.28	26,229.36	86,119.64									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,018.00	18,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,018.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,520.00	-5,380.64	39,139.36	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	35,499.36	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	5,936.00	9,646.00	0.00	9,646.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00	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	-12,000.00	116,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		116,500.00	-9,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA	128,500.00	-12,000.00	116,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		116,500.00	-9,000.00	0.00	
						100	120,000.00	-12,000.00	108,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
						200	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	21,164.00	114,018.59	0.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00		103,040.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	92,854.59	21,164.00	114,018.59	0.00	10,978.00	10,978.00	10,978.00		103,040.59	0.00	0.00
						000	57,354.59	11,164.00	68,518.59								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	7,940.00	47,372.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	44,148.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	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	10,000.00	36,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	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	-59,454.80	233,889.93	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00		210,169.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	293,344.73	-59,454.80	233,889.93	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00		210,169.93	0.00	0.00
						000	265,344.73	-75,649.59	189,695.14								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,787.18	-13,087.83	46,699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,699.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,066.30	-39,066.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-7,975.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,250.00	-12,552.18	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	7,458.36	7,458.36	7,458.36	0.00	58,791.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,803.28	3,803.28	0.00	3,803.28	3,803.28	3,803.28	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,323.00	4,677.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,177.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,030.32	0.00	19,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,835.35	0.00	17,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,458.36	7,458.36	0.00	7,458.36	7,458.36	7,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,862.79	-7,404.43	7,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.36	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
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
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
	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						226,411.51	631,980.33	858,391.84	0.00	198,729.13	198,729.13	198,729.13		659,662.71	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						226,411.51	631,980.33	858,391.84	0.00	198,729.13	198,729.13	198,729.13		659,662.71	0.00	0.00
	000						85,611.51	831.96	86,443.47								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	-13,459.23	43,780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-1,375.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,078.19	9,078.19	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	5,646.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,107.51	0.00	6,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,724.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,770.00	-770.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	29,500.00	284,460.90	313,960.90								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	6,874.90	6,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.90	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	61,876.00	61,876.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,876.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	73,400.00	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	343,187.47	454,487.47								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,929.50	4,929.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,479.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	108,071.14	158,071.14	0.00	72,894.55	72,894.55	72,894.55	0.00	85,176.59	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	8,760.00	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	1,045.08	1,045.08	1,045.08	0.00	8,954.92	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-375.00	625.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	213.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50	0.00	16,502.50	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,123.25	2,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.25	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	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	19,198.40	19,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,198.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRI Y VITRI	0.00	11,047.00	11,047.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	8,831.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRI Y VITRI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,734.00	5,734.00	5,734.00	0.00	14,266.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRI Y VITRI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	4,977.50	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	14,505.00	14,505.00	0.00	4,751.50	4,751.50	4,751.50	0.00	9,753.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	73,790.00	73,790.00	0.00	29,379.00	29,379.00	29,379.00	0.00	44,411.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00	9,017.00	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	3,500.00	3,500.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	310,905.19	-34,468.57	276,436.62	-420.00	16,864.36	20,364.36	20,364.36		259,152.26	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,905.19	-34,468.57	276,436.62	-420.00	16,864.36	20,364.36	20,364.36		259,152.26	-3,500.00	0.00
						000	252,405.19	-21,951.07	230,454.12								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,797.48	-3,803.52	33,993.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,231.20	-14,394.00	121,837.20	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	115,285.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-750.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,568.86	-0.86	18,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,568.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,402.87	-1,412.57	15,990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,502.39	-1,040.12	13,462.27	0.00	9,642.36	9,642.36	9,642.36	0.00	3,819.91	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	-12,437.50	44,562.50								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-12,437.50	2,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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	-80.00	1,420.00								
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	-80.00	420.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILÉS 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	-13,592.55	205,384.40	0.00	20,574.32	20,574.32	20,574.32		184,810.08	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						218,976.95	-13,592.55	205,384.40	0.00	20,574.32	20,574.32	20,574.32		184,810.08	0.00	0.00
	000						197,115.10	-10,990.70	186,124.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,240.00	-5,760.00	51,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,480.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,529.88	1,253.64	77,783.52	0.00	6,507.16	6,507.16	6,507.16	0.00	71,276.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	333.40	6,333.40	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,083.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,273.25	-0.25	14,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,273.00	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	10,937.16	10,937.16	10,937.16	0.00	210.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,147.49	-6,467.49	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	200.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200						19,861.85	-5,281.85	14,580.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILÉS DE OFICINA	3,061.85	-1,041.85	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES Y 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
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						0.00	2,680.00	2,680.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013SERVICIOS GENERALES						0.00	77,242.23	77,242.23	0.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00		50,644.23	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	77,242.23	77,242.23	0.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00		50,644.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																				
000							0.00	77,242.23	77,242.23											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	47,069.23	47,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,069.23	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,575.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				0.00	26,598.00	26,598.00	0.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							88,113.26	-71,000.00	17,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,113.26	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA							88,113.26	-71,000.00	17,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,113.26	0.00	0.00			
001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD							88,113.26	-71,000.00	17,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,113.26	0.00	0.00			
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							88,113.26	-71,000.00	17,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,113.26	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							88,113.26	-71,000.00	17,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,113.26	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		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS				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	-16,000.00	7,000.00											
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 CONSTRUCTIVOS	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	3,667,259.36	9,281,853.05	-10,984.50	720,204.48	726,944.48	726,944.48		8,550,664.07	-6,740.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,892,918.32	69,960.07	2,962,878.39	-5,659.50	372,912.92	375,212.92	375,212.92		2,584,305.97	-2,300.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,892,918.32	69,960.07	2,962,878.39	-5,659.50	372,912.92	375,212.92	375,212.92		2,584,305.97	-2,300.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	332,314.65	332,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00		332,314.65	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA 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		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 PRIVADO	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 PRIVADO	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	2,892,918.32	-262,354.58	2,630,563.74	-5,659.50	372,912.92	375,212.92	375,212.92		2,251,991.32	-2,300.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,892,918.32	-262,354.58	2,630,563.74	-5,659.50	372,912.92	375,212.92	375,212.92		2,251,991.32	-2,300.00	0.00
	000						1,029,918.32	-260,805.80	769,112.52								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,069.70	-774.90	40,294.80	0.00	3,357.90	3,357.90	3,357.90	0.00	36,936.90	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	-85,582.44	489,514.30	0.00	46,378.88	46,378.88	46,378.88	0.00	443,135.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFÓNICO	42,000.00	-5,750.00	36,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFÓNICO	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	-77,398.02	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 LABORAL	6,000.00	-6,000.00	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	74,003.33	0.00	74,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,003.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,356.45	-64,456.45	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,797.04	-10,543.36	47,253.68	0.00	45,888.46	45,888.46	45,888.46	0.00	1,365.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,797.04	-10,100.63	47,696.41	0.00	2,621.37	2,621.37	2,621.37	0.00	45,075.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	-200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	100						1,684,500.00	-80,938.43	1,603,561.57								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	195,000.00	1,495,000.00	0.00	234,028.87	234,028.87	234,028.87	0.00	1,260,971.13	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-285,688.63	14,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,311.37	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	9,000.00	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	3,325.00	21,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS DE	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,539.65	166,039.65								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	25,000.00	12,500.00	37,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	37,460.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	0.00	13,000.00	13,000.00	-1,155.00	3,465.90	3,465.90	3,465.90	0.00	8,379.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-6,095.50	904.50	-904.50	904.50	904.50	904.50	0.00	-904.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,858.79	1,858.79	1,858.79	0.00	6,141.21	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	20,774.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ACERADAS	12,000.00	-2,330.60	9,669.40	-3,600.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	2,194.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	6,180.75	31,180.75	0.00	3,008.25	3,708.25	3,708.25	0.00	28,172.50	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	6,000.00	-2,995.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
						300	75,000.00	16,850.00	91,850.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	12,200.00	87,200.00	0.00	14,367.00	14,367.00	14,367.00	0.00	72,833.00	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	3,597,299.29	6,318,974.66	-5,325.00	347,291.56	351,731.56	351,731.56		5,966,358.10	-4,440.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,644,650.61	-18,545.66	1,626,104.95	-3,425.00	221,169.88	225,609.88	225,609.88		1,401,510.07	-4,440.00	0.00
						001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 (BERTEDERO MUNICIPAL) DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	1,644,650.61	-18,545.66	1,626,104.95	-3,425.00	221,169.88	225,609.88	225,609.88		1,401,510.07	-4,440.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,644,650.61	-18,545.66	1,626,104.95	-3,425.00	221,169.88	225,609.88	225,609.88		1,401,510.07	-4,440.00	0.00
						000	1,453,150.61	-233,550.00	1,219,600.61								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,216.86	-928.00	48,288.86	0.00	4,024.02	4,024.02	4,024.02	0.00	44,264.84	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	-111,000.00	681,008.89	0.00	58,574.74	58,574.74	58,574.74	0.00	622,434.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-10,750.00	55,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALÉS	151,189.92	6,100.00	157,289.92	0.00	15,451.80	15,451.80	15,451.80	0.00	141,838.12	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,890.75	0.00	105,890.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,890.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,241.57	-98,721.00	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	82,701.31	-4,650.00	78,051.31	0.00	78,050.56	78,050.56	78,050.56	0.00	0.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,701.31	-15,101.00	67,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.31	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
100							40,000.00	35,440.00	75,440.00										
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO 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	15,000.00	13,600.00	28,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	10,000.00	10,725.00	20,725.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							151,500.00	179,564.34	331,064.34										
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	-1,200.00	18,800.00	-2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	102,264.00	102,264.00	-550.00	240.00	240.00	240.00	0.00	101,474.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	19,695.34	109,695.34	0.00	31,358.76	32,758.76	32,758.76	0.00	78,336.58	-1,400.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	29,500.00	29,500.00	-835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	29,505.00	39,505.00	0.00	7,130.00	10,170.00	10,170.00	0.00	32,375.00	-3,040.00	0.00		
002FAMILIAS QUE RECIBEN							569,534.80	-9,355.30	560,179.50	0.00	79,104.36	79,104.36	79,104.36		481,075.14	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS DE																			
SANEAMIENTO																			
001CONSERVACION							206,329.29	-14,410.12	191,919.17	0.00	25,439.82	25,439.82	25,439.82		166,479.35	0.00	0.00		
CEMENTERIO 2023 DEL																			
MUNICIPIO ESTANZUELA,																			
ZACAPA																			
000 SIN OBRA							206,329.29	-14,410.12	191,919.17	0.00	25,439.82	25,439.82	25,439.82		166,479.35	0.00	0.00		
000							165,329.29	-2,010.12	163,319.17										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,864.88	13,864.88	0.00	5,241.60	5,241.60	5,241.60	0.00	8,623.28	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	34,300.00	72,097.38	0.00	6,180.72	6,180.72	6,180.72	0.00	65,916.66	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	75,594.96	-55,000.00	20,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,594.96	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	-2,000.00	1,000.00									
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	507,489.96	3,625,200.25	4,132,690.21	-1,900.00	47,017.32	47,017.32	47,017.32		4,083,772.89	0.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,767,240.55	3,767,240.55	0.00	0.00	0.00	0.00		3,767,240.55	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA	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	0.00
						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	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	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	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	253,999.55	253,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00		253,999.55	0.00	0.00	0.00
						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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							0.00	1,819,761.00	1,819,761.00	0.00	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		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DECIMA CALLE BARRIO LAS CANCHITAS ESTANZUELA, ZACAPA							0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	464,000.00	464,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA							507,489.96	-142,040.30	365,449.66	-1,900.00	47,017.32	47,017.32	47,017.32		316,532.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							507,489.96	-142,040.30	365,449.66	-1,900.00	47,017.32	47,017.32	47,017.32		316,532.34	0.00	0.00		
000							362,489.96	-66,952.14	295,537.82										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,696.22	13,600.00	70,296.22	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	67,205.86	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	190,790.46	-40,684.14	150,106.32	0.00	12,508.86	12,508.86	12,508.86	0.00	137,597.46	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,406.83	-5,800.00	20,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AGUINALDO	24,748.67	-24,500.00	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,623.89	-5,024.67	15,599.22	0.00	15,599.22	15,599.22	15,599.22	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,623.89	-1,543.33	19,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001						1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100						43,000.00	-41,732.16	1,267.84								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-18,732.16	1,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.84	0.00	0.00
155	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						102,000.00	-33,356.00	68,644.00								
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,275.00	61,275.00	-1,900.00	13,168.88	13,168.88	13,168.88	0.00	46,206.12	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	16,000.00	-16,000.00	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, ASBESTO Y VEDOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	-1,231.00	1,769.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	369.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,892,543.45	4,752,331.67	6,644,875.12	0.00	117,292.60	1,101,989.80	1,851,989.80		5,527,582.52	-734,697.20	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	487,239.22	1,822,858.51	2,310,097.73	0.00	20,078.84	1,004,776.04	1,754,776.04		1,290,018.89	-734,697.20	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	487,239.22	1,822,858.51	2,310,097.73	0.00	20,078.84	1,004,776.04	1,754,776.04		1,290,018.89	-734,697.20	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,914,999.00	1,914,999.00	0.00	0.00	983,097.20	1,733,097.20		914,999.00	-733,097.20	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION					213,383.15	-66,239.32	147,143.83	0.00	6,952.62	6,952.62	6,952.62		140,191.21	0.00	0.00
		ESCUELA PREPRIMARIA 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA															
	000	SIN OBRA					213,383.15	-66,239.32	147,143.83	0.00	6,952.62	6,952.62	6,952.62		140,191.21	0.00	0.00
	000						213,383.15	-66,239.32	147,143.83								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	-19,670.65	74,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,829.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	-23,999.15	43,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,083.15	-5,955.00	4,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	-9,449.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,875.00	-922.00	6,953.00	0.00	6,952.62	6,952.62	6,952.62	0.00	0.38	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	1,720,631.63	1,982,867.29	0.00	16,336.90	16,336.90	16,336.90		1,966,530.39	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					262,235.66	1,720,631.63	1,982,867.29	0.00	16,336.90	16,336.90	16,336.90		1,966,530.39	0.00	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					0.00	1,719,988.10	1,719,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,988.10	0.00	0.00
		INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA															
	300						0.00	1,719,988.10	1,719,988.10								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.60	19,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
001APOYO A LA EDUCACION							262,235.66	643.53	262,879.19	0.00	16,336.90	16,336.90	16,336.90		246,542.29	0.00	0.00
BASICO 2023 DEL																	
MUNICIPIO ESTANZUELA,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA							262,235.66	643.53	262,879.19	0.00	16,336.90	16,336.90	16,336.90		246,542.29	0.00	0.00
000							262,235.66	643.53	262,879.19								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,386.08	-14,719.57	98,666.51	0.00	4,635.54	4,635.54	4,635.54	0.00	94,030.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	123,515.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,098.29	-7,098.29	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,000.00	12,448.84	0.00	11,201.36	11,201.36	11,201.36	0.00	1,247.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,448.84	0.00	9,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN							200,525.04	-53,525.09	146,999.95	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97		140,433.98	0.00	0.00
DIVERSIFICADA																	
001ESTUDIANTES DEL CICLO							200,525.04	-53,525.09	146,999.95	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97		140,433.98	0.00	0.00
DIVERSIFICADO ATENDIDOS																	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
001APOYO A LA EDUCACION							200,525.04	-53,525.09	146,999.95	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97		140,433.98	0.00	0.00
DIVERSIFICADA 2023 DEL																	
MUNICIPIO ESTANZUELA,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA							200,525.04	-53,525.09	146,999.95	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97		140,433.98	0.00	0.00
000							200,525.04	-53,525.09	146,999.95								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,389.26	-39,225.30	74,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,163.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,098.63	0.00	12,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,338.93	-11,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,449.11	0.00	9,449.11	0.00	6,565.97	6,565.97	6,565.97	0.00	2,883.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,449.11	-6,960.86	2,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
							729,160.38	16,605.94	745,766.32	0.00	67,358.27	67,358.27	67,358.27		678,408.05	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN											
						EXTRAESCOLAR											
						001 ESTUDIANTES DEL	729,160.38	16,605.94	745,766.32	0.00	67,358.27	67,358.27	67,358.27		678,408.05	0.00	0.00
						PROGRAMA CENTROS											
						MUNICIPALES DE											
						CAPACITACIÓN Y											
						FORMACIÓN HUMANA											
						(CEMUCAF), ATENDIDOS EN											
						ÁREAS											
						TÉCNICO-LABORALES.											
						001 APOYO A LA EDUCACION	729,160.38	16,605.94	745,766.32	0.00	67,358.27	67,358.27	67,358.27		678,408.05	0.00	0.00
						EXTRAESCOLAR 2023 DEL											
						MUNICIPIO ESTANZUELA,											
						ZACAPA											
						000 SIN OBRA	729,160.38	16,605.94	745,766.32	0.00	67,358.27	67,358.27	67,358.27		678,408.05	0.00	0.00
						000	535,910.38	-146,021.06	389,889.32								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	333,629.32	-104,585.87	229,043.45	0.00	10,816.28	10,816.28	10,816.28	0.00	218,227.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,715.00	4,343.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	35,598.25	0.00	35,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,598.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,362.93	-33,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,802.44	-11,259.00	16,543.44	0.00	16,543.39	16,543.39	16,543.39	0.00	0.05	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	128,500.00	141,920.00	270,420.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	126,320.00	246,320.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	221,550.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	-1,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
						200	64,750.00	1,516.00	66,266.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-9,395.00	4,605.00	0.00	4,455.10	4,455.10	4,455.10	0.00	149.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-863.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	-3,673.00	327.00	0.00	223.50	223.50	223.50	0.00	103.50	0.00	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	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y BARRAS	10,000.00	-1,165.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
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	0.00
						300	0.00	19,191.00	19,191.00									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	217,754.57	35,886.32	253,640.89	-3,668.00	36,070.40	36,070.40	36,070.40		213,902.49	0.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	217,754.57	35,886.32	253,640.89	-3,668.00	36,070.40	36,070.40	36,070.40		213,902.49	0.00	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	217,754.57	35,886.32	253,640.89	-3,668.00	36,070.40	36,070.40	36,070.40		213,902.49	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	217,754.57	35,886.32	253,640.89	-3,668.00	36,070.40	36,070.40	36,070.40		213,902.49	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	217,754.57	35,886.32	253,640.89	-3,668.00	36,070.40	36,070.40	36,070.40		213,902.49	0.00	0.00	0.00
						000	129,754.57	-10,594.00	119,160.57									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,819.10	-1,694.00	88,125.10	0.00	7,343.70	7,343.70	7,343.70	0.00	80,781.40	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,981.91	-8,900.00	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,484.93	0.00	7,484.93	0.00	7,343.70	7,343.70	7,343.70	0.00	141.23	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	16,085.00	31,085.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIO	5,000.00	16,085.00	21,085.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PUBLICAS	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	30,395.32	103,395.32								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COBOS Y CIE	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COBOS Y CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	65,000.00	19,032.50	84,032.50	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	78,817.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,818.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,762.82	7,762.82	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,062.82	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	0.00	7,457.80	7,457.80	7,457.80		62,889.86	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	0.00	7,457.80	7,457.80	7,457.80		62,889.86	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	0.00	7,457.80	7,457.80	7,457.80		62,889.86	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	-68,993.00	70,347.66	0.00	7,457.80	7,457.80	7,457.80		62,889.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,340.66	-68,993.00	70,347.66	0.00	7,457.80	7,457.80	7,457.80		62,889.86	0.00	0.00
						000	118,840.66	-51,003.79	67,836.87								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,872.28	-36,985.00	44,887.28	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	41,283.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.77	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	-2,800.00	4,022.69	0.00	3,603.90	3,603.90	3,603.90	0.00	418.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	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	-6,489.21	510.79								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	13,500.00	-11,500.00	2,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PASTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJO Y VARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,637,493.13	10,741,206.77	-2,522.58	1,879,463.56	1,248,390.82	1,248,390.82		8,808,020.63	682,272.74	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,889,699.55	3,175,961.39	5,065,660.94	0.00	1,032,846.01	373,712.27	373,712.27		3,981,614.93	710,333.74	0.00
						001INFORMACION CATASTRAL	284,650.50	-25,760.00	258,890.50	0.00	30,231.06	30,231.06	30,231.06		228,659.44	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2023 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	284,650.50	-25,760.00	258,890.50	0.00	30,231.06	30,231.06	30,231.06		228,659.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	284,650.50	-25,760.00	258,890.50	0.00	30,231.06	30,231.06	30,231.06		228,659.44	0.00	0.00
						000	275,650.50	-16,760.00	258,890.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,440.74	38,840.00	195,280.74	0.00	15,935.71	15,935.71	15,935.71	0.00	179,345.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,644.07	-15,600.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,036.73	4,000.00	17,036.73	0.00	12,845.35	12,845.35	12,845.35	0.00	4,191.38	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.73	0.00	13,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.73	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	-4,000.00	0.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,395,616.47	4,421,588.33	0.00	954,353.96	295,220.22	295,220.22		3,416,034.37	710,333.74	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,065,767.47	3,065,767.47	0.00	810,109.46	125,375.72	125,375.72		2,255,658.01	684,733.74	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	349,323.01	349,323.01	0.00	0.00	0.00	0.00		349,323.01	0.00	0.00
						CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	349,323.01	349,323.01								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,546.00	160,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,546.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	336,994.42	336,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00		336,994.42	0.00	0.00
						CALLE EMANUEL BARRIO SAN CAYETANO, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	336,994.42	336,994.42								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,994.40	336,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,994.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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		
004 MEJORAMIENTO							0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	125,375.72	125,375.72		500,000.00	-125,375.72	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 TIPO COMÚN	0.00	240,384.05	240,384.05	0.00	0.00	60,096.02	60,096.02	0.00	240,384.05	-60,096.02	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	258,615.95	258,615.95	0.00	0.00	64,279.70	64,279.70	0.00	258,615.95	-64,279.70	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
CALLE JON EN LA FRONTERA BARRIO EL CURRUMICHE CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA																			
300							0.00	90,000.00	90,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
							0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO											
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE HACIA COLONIA MUNICIPAL JULIO GIRON, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE NUMERO 2 EN BARRIO EL AMATILLO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE LA CEIBITA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CALLE LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA											
						300	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	1,000.00	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	-1,538,468.26	5,675,545.83	-2,522.58	846,617.55	874,678.55	874,678.55		4,826,405.70	-28,061.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	4,960,253.78	27,352.42	4,987,606.20	-2,522.58	756,394.64	766,355.64	766,355.64		4,228,688.98	-9,961.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023 ESTANZUELA, ZACAPA	4,960,253.78	27,352.42	4,987,606.20	-2,522.58	756,394.64	766,355.64	766,355.64		4,228,688.98	-9,961.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,960,253.78	27,352.42	4,987,606.20	-2,522.58	756,394.64	766,355.64	766,355.64		4,228,688.98	-9,961.00	0.00
						000	4,626,553.78	-295,190.86	4,331,362.92								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,514.69	120,180.72	332,695.41	0.00	81,100.38	81,100.38	81,100.38	0.00	251,595.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	18,400.00	44,800.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,567.82	200,550.00	678,117.82	0.00	56,474.88	56,474.88	56,474.88	0.00	621,642.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-3,629.00	74,371.00	0.00	8,295.18	8,295.18	8,295.18	0.00	66,075.82	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	-454,411.77	1,787,609.87	0.00	156,406.69	156,406.69	156,406.69	0.00	1,631,203.18	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	190,000.00	-6,299.00	183,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	-63,750.00	143,250.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	333,128.51	-51,510.00	281,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,618.51	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,304.66	139,304.66	0.00	95,965.78	95,965.78	95,965.78	0.00	43,338.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	312,210.42	-190,900.05	121,310.37	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	120,623.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	260,175.35	-1,579.66	258,595.69	0.00	226,672.16	226,672.16	226,672.16	0.00	31,923.53	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,175.35	-10,018.76	250,156.59	0.00	1,579.66	1,579.66	1,579.66	0.00	248,576.93	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
						100	14,500.00	28,940.00	43,440.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE GRAN VALOR	6,000.00	3,640.00	9,640.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	30,300.00	32,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
200							319,200.00	293,603.28	612,803.28										
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, CORTADERAS Y OTRAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y OTRAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	760.00	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	7,815.00	25,815.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	17,175.00	0.00	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	112,588.38	202,588.38	0.00	24,580.18	24,825.18	24,825.18	0.00	178,008.20	-245.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	34,740.00	49,740.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	46,212.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,117.40	11,117.40	11,117.40	0.00	1,882.60	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,549.50	1,549.50	1,549.50	0.00	14,450.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOSOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOSOS	700.00	2,700.00	3,400.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	2,446.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,528.00	50,528.00	-2,522.58	12,617.58	12,617.58	12,617.58	0.00	35,387.84	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	1,745.25	1,745.25	1,745.25	0.00	4,754.75	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	414.00	414.00	414.00	0.00	2,602.90	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-4,521.25	4,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.75	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	14,487.50	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	13,225.00	73,225.00	0.00	528.00	8,758.00	8,758.00	0.00	72,697.00	-8,230.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	12,000.00	-148.00	11,852.00	0.00	1,495.50	1,495.50	1,495.50	0.00	10,356.50	0.00	0.00		
002GESTION MUNICIPAL							2,253,760.31	-1,565,820.68	687,939.63	0.00	90,222.91	108,322.91	108,322.91		597,716.72	-18,100.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	APOYO INSTITUCIONAL						2,253,760.31	-1,565,820.68	687,939.63	0.00	90,222.91	108,322.91	108,322.91		597,716.72	-18,100.00	0.00
	CONSERVACION DE EDIFICIO(S) INFRAESTRUC. MUNICIPAL, ESPACIOS Y PLANIFIC Y SUPERVISION DE OBRAS 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																
000	SIN OBRA						2,253,760.31	-1,565,820.68	687,939.63	0.00	90,222.91	108,322.91	108,322.91		597,716.72	-18,100.00	0.00
000							601,012.50	-134,867.50	466,145.00								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					375,000.00	-78,817.50	296,182.50	0.00	29,564.08	29,564.08	29,564.08	0.00	266,618.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	-7,250.00	22,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,500.00	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	-13,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					40,012.50	-40,000.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	29,564.08	29,564.08	29,564.08	0.00	1,685.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					31,250.00	-11,800.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100							836,247.81	-651,730.00	184,517.81								
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					6,000.00	-4,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00
168	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO					2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS					0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y OTROS SERVICIOS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y OTROS 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	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	-602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							5,500.00	31,707.00	37,207.00								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,907.75	2,907.75	2,907.75	0.00	92.25	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					1,000.00	-1,000.00	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					1,500.00	-1,500.00	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					1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	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	7,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	3,707.00	4,707.00	0.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	
	300						811,000.00	-810,930.18	69.82								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	806,000.00	-805,930.18	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	69.82	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					ÓTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20PROTECCIÓN SOCIAL						945,979.40	2,021,351.40	2,967,330.80	0.00	276,508.12	904,565.63	904,565.63	2,690,822.68	-628,057.51	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA						945,979.40	2,021,351.40	2,967,330.80	0.00	276,508.12	904,565.63	904,565.63	2,690,822.68	-628,057.51	0.00	
	001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						352,995.64	105,636.00	458,631.64	0.00	79,234.12	79,234.12	79,234.12	379,397.52	0.00	0.00	
	001APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2023 ESTANZUELA, ZACAPA						352,995.64	105,636.00	458,631.64	0.00	79,234.12	79,234.12	79,234.12	379,397.52	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						352,995.64	105,636.00	458,631.64	0.00	79,234.12	79,234.12	79,234.12	379,397.52	0.00	0.00	
	000						228,495.64	142,200.00	370,695.64								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,726.08	129,500.00	284,226.08	0.00	31,112.06	31,112.06	31,112.06	253,114.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,509.27	0.00	16,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,472.61	-15,400.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	72.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,893.84	22,000.00	34,893.84	0.00	31,112.06	31,112.06	31,112.06	3,781.78	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	16,993.84	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	100						55,000.00	14,664.00	69,664.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	35,000.00	28,800.00	63,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	53,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-1,936.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	69,500.00	-51,228.00	18,272.00									
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-9,148.00	2,852.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,252.00	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	-1,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 ALIADOS	1,000.00	-1,000.00	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	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	1,973,085.03	2,217,153.07	0.00	167,597.47	795,654.98	795,654.98		2,049,555.60	-628,057.51	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,934,405.03	1,934,405.03	0.00	91,200.00	719,257.51	719,257.51		1,843,205.03	-628,057.51	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA	0.00	1,934,405.03	1,934,405.03	0.00	91,200.00	719,257.51	719,257.51		1,843,205.03	-628,057.51	0.00	
						300	0.00	1,934,405.03	1,934,405.03									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	506,130.03	506,130.03	0.00	91,200.00	506,130.03	506,130.03	0.00	414,930.03	-414,930.03	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	180,488.48	180,488.48	0.00	250,000.00	-180,488.48	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,760.00	479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,760.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,515.00	98,515.00	0.00	0.00	32,639.00	32,639.00	0.00	98,515.00	-32,639.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO INSTITUCIONAL							244,068.04	38,680.00	282,748.04	0.00	76,397.47	76,397.47	76,397.47		206,350.57	0.00	0.00		
GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2023 ESTANZUELA, ZACAPA																			
000 SIN OBRA							244,068.04	38,680.00	282,748.04	0.00	76,397.47	76,397.47	76,397.47		206,350.57	0.00	0.00		
000							171,068.04	2,380.00	173,448.04										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,570.96	4,500.00	122,070.96	0.00	10,280.72	10,280.72	10,280.72	0.00	111,790.24	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
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 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	12,544.82	0.00	12,544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,757.10	-11,700.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,797.58	3,400.00	13,197.58	0.00	13,116.75	13,116.75	13,116.75	0.00	80.83	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,797.58	6,180.00	15,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.58	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100							52,500.00	32,950.00	85,450.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	13,100.00	43,100.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	6,100.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	5,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							20,500.00	3,350.00	23,850.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
003ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							348,915.72	-57,369.63	291,546.09	0.00	29,676.53	29,676.53	29,676.53		261,869.56	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,147,583.67	-76,344.43	1,071,239.24	0.00	100,361.93	119,706.93	119,706.93		970,877.31	-19,345.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,147,583.67	-76,344.43	1,071,239.24	0.00	100,361.93	119,706.93	119,706.93		970,877.31	-19,345.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,147,583.67	-76,344.43	1,071,239.24	0.00	100,361.93	119,706.93	119,706.93		970,877.31	-19,345.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD 2023 (INSTITUCIONES Y SERVICIOS) PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	569,352.86	504.50	569,857.36	0.00	64,686.65	66,431.65	66,431.65		505,170.71	-1,745.00	0.00
						000 SIN OBRA	569,352.86	504.50	569,857.36	0.00	64,686.65	66,431.65	66,431.65		505,170.71	-1,745.00	0.00
						000	544,352.86	-34,000.00	510,352.86								
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	13,800.00	325,629.37	0.00	24,722.88	24,722.88	24,722.88	0.00	300,906.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	21,987.00	-1,745.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,305.18	-8,000.00	29,305.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,305.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,962.69	-34,300.00	662.69	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,135.57	0.00	29,135.57	0.00	28,972.12	28,972.12	28,972.12	0.00	163.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,135.57	-2,500.00	26,635.57	0.00	1,041.29	1,041.29	1,041.29	0.00	25,594.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	6,000.00	11,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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 LOCALIDADES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
262	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	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	660.80	660.80	0.00	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	3,000.00	-1,265.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	465.00	5,465.00										
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	5,000.00	465.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	0.00	6,829.72	6,829.72	6,829.72		75,163.64	0.00	0.00		0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	0.00	6,829.72	6,829.72	6,829.72		75,163.64	0.00	0.00		0.00
						001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	0.00	6,829.72	6,829.72	6,829.72		75,163.64	0.00	0.00		0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2023 ESTANZUELA, ZACAPA	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	0.00	6,829.72	6,829.72	6,829.72		75,163.64	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA	186,193.36	-104,200.00	81,993.36	0.00	6,829.72	6,829.72	6,829.72		75,163.64	0.00	0.00		0.00
						000	166,750.63	-93,500.00	73,250.63										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,427.29	-71,000.00	43,427.29	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	40,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,442.73	-8,500.00	2,942.73	0.00	2,232.03	2,232.03	2,232.03	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,535.61	-9,000.00	535.61	0.00	257.33	257.33	257.33	0.00	278.28	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
						100	17,442.73	-10,700.00	6,742.73										
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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-9,907.66	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	148,489.22	-148,400.00	89.22								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	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	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	-3,000.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	109,476.59	-109,400.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59	0.00	0.00
						002MICROS, PEQUEÑAS Y	336,844.26	-253,014.54	83,829.72	0.00	11,560.76	11,560.76	11,560.76		72,268.96	0.00	0.00
						MEDIANAS EMPRESAS											
						BENEFICIADAS CON											
						SERVICIOS DE ASISTENCIA											
						TÉCNICA Y FINANCIERA											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	336,844.26	-253,014.54	83,829.72	0.00	11,560.76	11,560.76	11,560.76		72,268.96	0.00	0.00
						LA OFICINA											
						AGROINDUSTRIAL Y											
						DESARROLLO MUNICIPAL											
						2023 DEL MUNICIPIO											
						ESTANZUELA, ZACAPA											
						000 SIN OBRA	336,844.26	-253,014.54	83,829.72	0.00	11,560.76	11,560.76	11,560.76		72,268.96	0.00	0.00
						000	332,844.26	-253,014.54	79,829.72								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,332.72	-181,284.54	54,048.18	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	49,117.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	-12,750.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	25,110.00	-17,700.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IGSS											
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,979.42	-12,280.00	1,699.42	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	499.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,611.06	-14,000.00	5,611.06	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	680.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,611.06	-15,000.00	4,611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						200	2,000.00	0.00	2,000.00									
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	0.00	65,573.52	69,073.52	69,073.52		140,447.20	-3,500.00	0.00	
						DISCIPLINAS DE ARTE												
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	0.00	65,573.52	69,073.52	69,073.52		140,447.20	-3,500.00	0.00	
						DIFUSIÓN DE LAS ARTES												
						001PERSONAS BENEFICIADAS	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	0.00	65,573.52	69,073.52	69,073.52		140,447.20	-3,500.00	0.00	
						CON DIFUSIÓN CULTURAL,												
						ARTÍSTICA Y LITERARIA												
						001APOYO A LA CULTURA	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	0.00	65,573.52	69,073.52	69,073.52		140,447.20	-3,500.00	0.00	
						DIFUSION Y DESARROLLO												
						CULTURAL Y SOCIAL 2023												
						DEL MUNICIPIO												
						ESTANZUELA, ZACAPA												
						000 SIN OBRA	454,185.26	-248,164.54	206,020.72	0.00	65,573.52	69,073.52	69,073.52		140,447.20	-3,500.00	0.00	
						000	295,185.26	-182,591.04	112,594.22									
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	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 PERMANENTE	175,033.56	-131,509.14	43,524.42	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	40,434.06	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,503.36	-17,000.00	503.36	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,586.13	-14,495.77	3,090.36	0.00	3,090.36	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						100	73,000.00	-29,363.00	43,637.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	40,000.00	-33,150.00	6,850.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					Renglon														
					001APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS, CATASTROFES Y DESASTRES 2023 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA	83,623.27	-34,182.00	49,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,441.27	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA	83,623.27	-34,182.00	49,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,441.27	0.00	0.00			
					000	55,607.67	-12,131.00	43,476.67											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,160.00	-1,755.00	36,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,405.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
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	-3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,180.00	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,180.00	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					100	0.00	0.00	0.00											
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	-22,051.00	5,964.60											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,015.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓPCULO Y CEMENTO VIEJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	-1,036.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.60	-5,000.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00			
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	412,661.05	-87,715.59	324,945.46	0.00	35,667.20	35,667.20	35,667.20		289,278.26	0.00	0.00			
					00 SIN SUBPROGRAMA	412,661.05	-87,715.59	324,945.46	0.00	35,667.20	35,667.20	35,667.20		289,278.26	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	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	9,900.00	228,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		219,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						218,200.00	9,900.00	228,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		219,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						218,200.00	9,900.00	228,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		219,000.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO EDUCACION						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
400						80,000.00	0.00	80,000.00						80,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002APOORTE MANCOMUNIDAD						37,200.00	-100.00	37,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						37,200.00	-100.00	37,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		31,000.00	0.00	0.00
400						37,200.00	-100.00	37,100.00						31,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-100.00	37,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
003APOORTE 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						48,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN UNIDAD 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
004APOYO AL DEPORTE						50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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						60,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN UNIDAD DE	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	11,708,702.85	39,172,882.94	-18,425.08	4,262,375.06	5,319,142.03	6,069,142.03	0.00	33,814,282.80	-728,966.97	0.00