MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SUS ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS	
01-00-000-010-000	Dirección Municipal de la Mujer (DMM)	Q	46,503.42
20-00-001-001-000	Mujeres Beneficiadas con Capacitación y Asistencia Técnica en Proyectos Productivos	Q	87,012.13
20-00-002-001-000	Apoyo Institucional Grupos Vulnerables y Protección Social del Adulto Mayor 2024 Estanzuela Zacapa	Q	93,980.97
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**Q**	**227,496.52**

Aldo Denis Monzón Acevedo
Director Financiero

REPUBLICA DE GUATEMALA ESTANZUELA ZACAPA DAFIM ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA ESTANZUELA ZACAPA GUATEMALA, C.A.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**2,205,891.00**	**0.00**	**0.00**	**2,205,891.00**	**748,315.47**	**477.20**	**1,458,052.73**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**1,960,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,350.00**	**615,926.34**	**357.20**	**1,344,780.86**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**1,960,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,350.00**	**615,926.34**	**357.20**	**1,344,780.86**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**1,960,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,350.00**	**615,926.34**	**357.20**	**1,344,780.86**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**1,960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,000.00**	**615,269.14**	**0.00**	**1,344,730.86**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,604.04	0.00	3,395.96
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	114,991.61	0.00	45,008.39
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	453,673.49	0.00	1,296,326.51
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**350.00**	**0.00**	**0.00**	**350.00**	**657.20**	**357.20**	**50.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	175.00	0.00	0.00	175.00	502.70	327.70	0.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	125.00	0.00	0.00	125.00	154.50	29.50	0.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**245,541.00**	**0.00**	**0.00**	**245,541.00**	**132,389.13**	**120.00**	**113,271.87**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**245,541.00**	**0.00**	**0.00**	**245,541.00**	**132,389.13**	**120.00**	**113,271.87**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**6,085.00**	**0.00**	**0.00**	**6,085.00**	**1,374.00**	**0.00**	**4,711.00**
10.02.81.04.00.	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
10.02.81.07.00.	Carnicerias	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	72.00	0.00	53.00
10.02.81.14.00.	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.15.00.	Farmacias	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	90.00	0.00	260.00
10.02.81.16.00.	Librerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	270.00	0.00	90.00
10.02.81.19.00.	Tiendas	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
10.02.81.25.00.	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	165.00	0.00	235.00
10.02.81.26.00.	Cafeterias	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	30.00	0.00	95.00
10.02.81.27.00.	Gasolineras	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
10.02.81.48.00.	Pulperias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	627.00	0.00	873.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**14,760.00**	**0.00**	**0.00**	**14,760.00**	**10,319.13**	**120.00**	**4,560.87**
10.02.82.01.00.	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	40.00
10.02.82.04.00.	Funerarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
10.02.82.14.00.	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
10.02.82.17.00.	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	120.00
10.02.82.99.00.	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	9,959.13	0.00	2,140.87
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**246.00**	**0.00**	**0.00**	**246.00**	**0.00**	**0.00**	**246.00**
10.02.83.02.00.	Carpinterias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
10.02.83.10.00.	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**23,700.00**	**0.00**	**0.00**	**23,700.00**	**3,773.00**	**0.00**	**19,927.00**
10.02.84.01.00.	Billares	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	3,653.00	0.00	19,847.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
10.02.86.07.00.	Extraccion de Melon	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		187,750.00	0.00	0.00	187,750.00	116,923.00	0.00	70,827.00
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		166,750.00	0.00	0.00	166,750.00	114,223.00	0.00	52,527.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	113,291.00	0.00	46,709.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	932.00	0.00	5,818.00
10.02.89.99.00.	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,700.00	0.00	18,300.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		1,329,350.00	0.00	0.00	1,329,350.00	244,500.75	0.00	1,084,849.25
11.02.00.00.00	**TASAS**		1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	244,500.75	0.00	1,080,499.25
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	244,500.75	0.00	1,080,499.25
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	244,500.75	0.00	405,499.25
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		131,350.00	0.00	0.00	131,350.00	25,005.59	0.00	106,344.41
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		131,350.00	0.00	0.00	131,350.00	25,005.59	0.00	106,344.41
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		131,350.00	0.00	0.00	131,350.00	25,005.59	0.00	106,344.41
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	13,930.15	0.00	54,069.85
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	600.00	0.00	21,900.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	330.00	0.00	820.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	650.00	0.00	2,550.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,805.44	0.00	22,194.56
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,690.00	0.00	3,310.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		643,600.00	0.00	0.00	643,600.00	369,774.27	2,379.27	276,205.00
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	114.27	114.27	8,500.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	114.27	114.27	8,500.00
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	114.27	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		635,100.00	0.00	0.00	635,100.00	369,660.00	2,265.00	267,705.00
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		635,100.00	0.00	0.00	635,100.00	369,660.00	2,265.00	267,705.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	251,180.00	0.00	178,820.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,790.00	690.00	0.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	54,950.00	0.00	40,050.00
14.02.40.16.00.	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	59,165.00	0.00	48,835.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**9,754.43**	**0.00**	**34,245.57**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**9,754.43**	**0.00**	**34,245.57**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**9,754.43**	**0.00**	**34,245.57**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	9,754.43	0.00	34,245.57
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,572,247.04**	**0.00**	**0.00**	**4,572,247.04**	**1,326,264.68**	**0.00**	**3,245,982.36**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**4,572,247.04**	**0.00**	**0.00**	**4,572,247.04**	**1,326,264.68**	**0.00**	**3,245,982.36**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**4,572,247.04**	**0.00**	**0.00**	**4,572,247.04**	**1,326,264.68**	**0.00**	**3,245,982.36**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,122,725.14	0.00	0.00	1,122,725.14	333,555.04	0.00	789,170.10
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,935.65	0.00	0.00	27,935.65	8,705.04	0.00	19,230.61
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,421,586.25	0.00	0.00	3,421,586.25	984,004.60	0.00	2,437,581.65
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**21,823,618.05**	**0.00**	**3,282,982.80**	**25,106,600.85**	**6,409,127.64**	**0.00**	**18,697,473.21**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**2,651.00**	**2,651.00**	**0.00**	**0.00**	**2,651.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**2,651.00**	**2,651.00**	**0.00**	**0.00**	**2,651.00**
17.01.10.01.00.	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**21,823,618.05**	**0.00**	**3,280,331.80**	**25,103,949.85**	**6,409,127.64**	**0.00**	**18,694,822.21**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**21,823,618.05**	**0.00**	**0.00**	**21,823,618.05**	**6,409,127.64**	**0.00**	**15,414,490.41**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,104,526.24	0.00	0.00	10,104,526.24	3,001,995.36	0.00	7,102,530.88
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	364,842.71	0.00	0.00	364,842.71	115,622.44	0.00	249,220.27
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,089,490.35	0.00	0.00	1,089,490.35	339,496.08	0.00	749,994.27
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,264,758.75	0.00	0.00	10,264,758.75	2,952,013.76	0.00	7,312,744.99
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**3,280,331.80**	**3,280,331.80**	**0.00**	**0.00**	**3,280,331.80**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**3,280,331.80**	**3,280,331.80**	**0.00**	**0.00**	**3,280,331.80**
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,280,331.80	3,280,331.80	0.00	0.00	3,280,331.80
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**68,584.06**	**68,584.06**	**0.00**	**0.00**	**68,584.06**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	4,012.91	4,012.91	0.00	0.00	4,012.91
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	39,916.95	39,916.95	0.00	0.00	39,916.95
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	24,654.20	24,654.20	0.00	0.00	24,654.20
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**5,258.00**	**5,258.00**	**0.00**	**0.00**	**5,258.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	717.77	717.77	0.00	0.00	717.77
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,475.87	1,475.87	0.00	0.00	1,475.87
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,174.36	1,174.36	0.00	0.00	1,174.36
23.01.10.03.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**2,169,368.32**	**2,169,368.32**	**0.00**	**0.00**	**2,169,368.32**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,227,178.55	1,227,178.55	0.00	0.00	1,227,178.55
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	716,210.82	716,210.82	0.00	0.00	716,210.82
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	81,874.86	81,874.86	0.00	0.00	81,874.86
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	144,104.09	144,104.09	0.00	0.00	144,104.09
TOTAL :			**30,750,056.09**	**0.00**	**5,526,193.18**	**36,276,249.27**	**9,132,742.83**	**2,856.47**	**27,146,362.91**

REPUBLICA DE GUATEMALA ESTANZUELA ZACAPA DAFIM ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA ESTANZUELA ZACAPA GUATEMALA, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** — **al: 30/04/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES				0.00	2,324,306.75	2,272,306.75	2,199,208.66		4,809,017.90	52,000.00	73,098.09
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,324,306.75	2,272,306.75	2,199,208.66		4,809,017.90	52,000.00	73,098.09
000 SIN PROYECTO				0.00	2,324,306.75	2,272,306.75	2,199,208.66		4,809,017.90	52,000.00	73,098.09
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		629,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		629,500.00	0.00	0.00
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100											
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA				0.00	168,849.88	116,849.88	112,566.88		328,057.92	52,000.00	4,283.00
000 SIN OBRA				0.00	168,849.88	116,849.88	112,566.88		328,057.92	52,000.00	4,283.00
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	115,806.60	0.00	115,806.60	0.00	32,439.06	32,439.06	32,439.06	0.00	83,367.54	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	23,161.32	0.00	23,161.32	0.00	11,889.26	11,889.26	11,889.26	0.00	11,272.06	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	82,555.20	0.00	82,555.20	0.00	14,220.47	14,220.47	10,187.47	0.00	68,334.73	0.00	4,033.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,808.64	0.00	8,808.64	0.00	370.28	370.28	370.28	0.00	8,438.36	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.52	0.00	8,255.52	0.00	5,378.03	5,378.03	5,378.03	0.00	2,877.49	0.00	0.00
063 22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	18,460.26	0.00	18,460.26	0.00	1,079.53	1,079.53	1,079.53	0.00	17,380.73	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,460.26	0.00	18,460.26	0.00	2,172.60	2,172.60	2,172.60	0.00	16,287.66	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	65.75	65.75	65.75	0.00	534.25	0.00	0.00
100											
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	71,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	34,500.00	52,000.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	375.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	109.90	109.90	109.90	0.00	890.10	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
400												
411 22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	213,785.00	213,785.00	211,960.00		271,977.47	0.00	1,825.00
000 SIN OBRA					0.00	213,785.00	213,785.00	211,960.00		271,977.47	0.00	1,825.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,063.00	0.00	63,063.00	0.00	36,846.00	36,846.00	36,846.00	0.00	26,217.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,612.60	0.00	12,612.60	0.00	8,944.60	8,944.60	8,944.60	0.00	3,668.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,283.08	0.00	17,283.08	0.00	16,939.00	16,939.00	16,939.00	0.00	344.08	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,113.92	0.00	190,113.92	0.00	99,975.00	99,975.00	98,275.00	0.00	90,138.92	0.00	1,700.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,125.00	0.00	11,250.00	0.00	125.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,203.85	0.00	30,203.85	0.00	17,573.64	17,573.64	17,573.64	0.00	12,630.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,307.26	0.00	28,307.26	0.00	8,771.04	8,771.04	8,771.04	0.00	19,536.22	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	23,589.38	0.00	23,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,589.38	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,589.38	0.00	23,589.38	0.00	3,015.72	3,015.72	3,015.72	0.00	20,573.66	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	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
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004	**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**802,137.51**	**802,137.51**	**771,968.51**		**1,470,143.63**	**0.00**	**30,168.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**802,137.51**	**802,137.51**	**771,969.51**		**1,470,143.63**	**0.00**	**30,168.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	368,016.06	21,975.00	389,991.06	0.00	164,707.33	164,707.33	164,707.33	0.00	225,283.73	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,668.61	0.00	30,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,668.61	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	2,250.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	25,000.00	63,938.54	0.00	28,800.00	28,800.00	21,600.00	0.00	35,138.54	0.00	7,200.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,025.00	7,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	2,525.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,694.40	0.00	46,694.40	0.00	27,182.72	27,182.72	27,182.72	0.00	19,511.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,762.32	0.00	43,762.32	0.00	29,393.61	29,393.61	29,393.61	0.00	14,368.71	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	36,468.60	0.00	36,468.60	0.00	5,172.96	5,172.96	5,172.96	0.00	31,295.64	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,468.60	0.00	36,468.60	0.00	6,588.42	6,588.42	6,588.42	0.00	29,880.18	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	63,474.83	63,474.83	63,474.83	0.00	121,525.17	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	18,438.12	18,438.12	18,438.12	0.00	561.88	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,357.62	10,357.62	10,357.62	0.00	59,642.38	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	30,000.00	-9,990.00	20,010.00	0.00	2,600.72	2,600.72	2,600.72	0.00	17,409.28	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	438.00	0.00	0.00
114 32-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	780.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
133 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	24,000.00	101,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.81	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	935.42	935.42	935.42	0.00	164.58	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,990.00	20,990.00	0.00	20,920.79	20,920.79	20,920.79	0.00	69.21	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,057.20	4,057.20	4,057.20	0.00	45,942.80	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,179.90	3,179.90	3,179.90	0.00	26,820.10	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	115.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	2,445.00	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	807.00	807.00	807.00	0.00	193.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,540.02	3,540.02	3,540.02	0.00	1,459.98	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	20.50	20.50	20.50	0.00	179.50	0.00	0.00
243 32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	43.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,587.90	3,587.90	3,587.90	0.00	5,412.10	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,082.91	2,082.91	0.00	1,464.50	1,464.50	1,464.50	0.00	618.41	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,366.95	4,366.95	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,066.95	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	28.25	28.25	28.25	0.00	9,971.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	99,855.34	-60,000.00	39,855.34	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,455.34	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.41	3,200.41	3,200.41	0.00	6,799.59	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00	190.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,531.70	8,531.70	8,531.70	0.00	16,468.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	717.77	717.77	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	647.77	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.87	722.87	0.00	156.50	156.50	156.50	0.00	566.37	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,174.36	1,174.36	0.00	30.30	30.30	30.30	0.00	1,144.06	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,830.00	22,830.00	22,830.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
328 32-0101-0015	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
	400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	30,269.38	30,269.38	30,269.38	0.00	64,730.62	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,522.44	86,522.44	82,000.68	0.00	63,477.56	0.00	4,521.76
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,570.57	20,570.57	20,570.57	0.00	9,429.43	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,142.40	11,142.40	9,296.16	0.00	8,857.60	0.00	1,846.24
421 21-0101-0001	PENSIONES	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	7,000.00
421 22-0101-0001	PENSIONES	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	7,700.00	7,700.00	4,900.00	0.00	30,350.00	0.00	2,800.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	4,050.00
005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**225,454.91**	**225,454.91**	**216,302.82**		**413,509.84**	**0.00**	**9,152.09**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**225,454.91**	**225,454.91**	**216,302.82**		**413,509.84**	**0.00**	**9,152.09**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,139.84	0.00	209,139.84	0.00	75,668.73	75,668.73	75,668.73	0.00	133,471.11	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,859.82	0.00	126,859.82	0.00	40,911.52	40,911.52	32,384.43	0.00	85,948.30	0.00	8,527.09
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,375.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.16	0.00	35,851.16	0.00	11,202.08	11,202.08	11,202.08	0.00	24,649.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,913.98	-82,050.00	58,863.98	0.00	52,421.00	52,421.00	52,421.00	0.00	6,442.98	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,999.97	0.00	27,999.97	0.00	439.79	439.79	439.79	0.00	27,560.18	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,999.97	0.00	27,999.97	0.00	3,586.89	3,586.89	3,586.89	0.00	24,413.08	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											
114 31-0151-0001	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 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	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 31-0151-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	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 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.90	999.90	999.90	0.00	0.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 30/04/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
196 32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	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												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	16,631.00	0.00	0.00
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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	0.00	364.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	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
284 32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 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	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
006 IUSI					**0.00**	**52,063.12**	**52,063.12**	**52,063.12**		**134,655.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**52,063.12**	**52,063.12**	**52,063.12**		**134,655.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	83,275.59	0.00	83,275.59	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	57,675.59	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	29,864.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,968.28	0.00	12,968.28	0.00	4,342.52	4,342.52	4,342.52	0.00	8,625.76	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,153.96	0.00	12,153.96	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	9,633.36	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	10,128.30	0.00	10,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.30	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,128.30	0.00	10,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.30	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 UDAIM					**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**		**82,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**		**82,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
200												
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												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					**0.00**	**23,727.90**	**23,727.90**	**23,727.90**		**75,761.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,727.90**	**23,727.90**	**23,727.90**		**75,761.55**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,622.40	0.00	40,622.40	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	25,692.40	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,334.41	0.00	4,334.41	0.00	1,372.50	1,372.50	1,372.50	0.00	2,961.91	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,062.24	0.00	4,062.24	0.00	1,425.40	1,425.40	1,425.40	0.00	2,636.84	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,385.20	0.00	3,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.20	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,385.20	0.00	3,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.20	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												
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
200												
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												
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
009 RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**66,338.77**	**66,338.77**	**61,320.77**		**281,093.20**	**0.00**	**5,018.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	66,338.77	66,338.77	61,320.77		281,093.20	0.00	5,018.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	59,405.35	0.00	59,405.35	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55	0.00	28,373.80	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,432.39	0.00	42,432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,432.39	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,345.60	0.00	18,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	91,728.00	0.00	91,728.00	0.00	20,697.00	20,697.00	15,929.00	0.00	71,031.00	0.00	4,768.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	875.00	0.00	4,875.00	0.00	250.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,610.94	0.00	22,610.94	0.00	3,597.07	3,597.07	3,597.07	0.00	19,013.87	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,191.13	0.00	21,191.13	0.00	2,563.15	2,563.15	2,563.15	0.00	18,627.98	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,659.28	0.00	17,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,659.28	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,659.28	0.00	17,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,659.28	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												
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	46,503.42	46,503.42	46,503.42		226,281.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	46,503.42	46,503.42	46,503.42		226,281.27	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	21,925.92	21,925.92	21,925.92	0.00	37,042.08	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,291.89	0.00	6,291.89	0.00	1,822.89	1,822.89	1,822.89	0.00	4,469.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,896.80	0.00	5,896.80	0.00	2,785.11	2,785.11	2,785.11	0.00	3,111.69	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 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												
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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,103.50	6,103.50	6,103.50	0.00	63,896.50	0.00	0.00
231 31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	11,646.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	688.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	949.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,223.50	1,223.50	1,223.50	0.00	18,776.50	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	530.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE DATOS	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,105.50	2,105.50	2,105.50	0.00	2,894.50	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**82,095.73**	**82,095.73**	**69,143.73**		**224,403.25**	**0.00**	**12,952.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**82,095.73**	**82,095.73**	**69,143.73**		**224,403.25**	**0.00**	**12,952.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	18,138.54	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,343.84	0.00	140,343.84	0.00	47,201.15	47,201.15	34,749.15	0.00	93,142.69	0.00	12,452.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,129.43	0.00	19,129.43	0.00	7,450.54	7,450.54	7,450.54	0.00	11,678.89	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,928.24	0.00	17,928.24	0.00	1,869.04	1,869.04	1,869.04	0.00	16,059.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,940.20	0.00	14,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.20	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,940.20	0.00	14,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.20	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	878.53	0.00	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.53	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
012 ALMACEN MUNICIPAL					0.00	81,786.81	81,786.81	78,036.81		156,919.14	0.00	3,750.00
000 SIN OBRA					0.00	81,786.81	81,786.81	78,036.81		156,919.14	0.00	3,750.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	18,241.10	18,241.10	18,241.10	0.00	40,726.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,840.22	0.00	78,840.22	0.00	25,375.00	25,375.00	21,875.00	0.00	53,465.22	0.00	3,500.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,625.00	0.00	4,125.00	0.00	250.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,704.14	0.00	14,704.14	0.00	6,031.92	6,031.92	6,031.92	0.00	8,672.22	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,780.82	0.00	13,780.82	0.00	4,113.79	4,113.79	4,113.79	0.00	9,667.03	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	11,484.02	0.00	11,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.02	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,484.02	0.00	11,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.02	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
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												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,775.68	0.00	3,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.68	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,887.25	9,887.25	9,887.25	0.00	112.75	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,069.05	0.00	12,069.05	0.00	10,479.80	10,479.80	10,479.80	0.00	1,589.25	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	127.95	127.95	127.95	0.00	1,372.05	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	785.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002		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
013 SERVICIOS GENERALES					0.00	191,563.70	191,563.70	185,613.70		514,215.32	0.00	5,950.00
000 SIN OBRA					0.00	191,563.70	191,563.70	185,613.70		514,215.32	0.00	5,950.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	465,847.20	0.00	465,847.20	0.00	133,320.00	133,320.00	127,920.00	0.00	332,527.20	0.00	5,400.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,450.00	0.00	28,600.00	0.00	550.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,705.90	0.00	49,705.90	0.00	29,465.35	29,465.35	29,465.35	0.00	20,240.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,584.72	0.00	46,584.72	0.00	14,448.35	14,448.35	14,448.35	0.00	32,136.37	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	38,820.60	0.00	38,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,820.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,820.60	0.00	38,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,820.60	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
	200											
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**6,228.00**	**6,228.00**	**6,228.00**		**100,948.89**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**6,228.00**	**6,228.00**	**6,228.00**		**100,948.89**	**0.00**	**0.00**
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD					**0.00**	**6,228.00**	**6,228.00**	**6,228.00**		**100,948.89**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**6,228.00**	**6,228.00**	**6,228.00**		**100,948.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,228.00**	**6,228.00**	**6,228.00**		**100,948.89**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,688.54	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,154.74	0.00	4,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,893.85	0.00	3,893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,244.88	0.00	3,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,244.88	0.00	3,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.88	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											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	272.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**3,626,935.52**	**1,707,205.52**	**1,639,111.88**		**5,401,501.04**	**1,819,730.00**	**68,093.64**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**989,287.62**	**989,287.62**	**969,757.62**		**3,099,130.04**	**0.00**	**19,530.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**989,287.62**	**989,287.62**	**969,757.62**		**3,099,130.04**	**0.00**	**19,530.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE HACIA COLONIA MUNICIPAL JULIO GIRON, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**89,500.00**	**89,500.00**	**89,500.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**899,787.62**	**899,787.62**	**880,257.62**		**3,099,130.04**	**0.00**	**19,530.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**899,787.62**	**899,787.62**	**880,257.62**		**3,099,130.04**	**0.00**	**19,530.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,309.54	0.00	42,309.54	0.00	15,148.00	15,148.00	15,148.00	0.00	27,161.54	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	598,993.60	0.00	598,993.60	0.00	133,865.00	133,865.00	117,335.00	0.00	465,128.60	0.00	16,530.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	8,875.00	0.00	34,875.00	0.00	1,250.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	55,000.00	74,200.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	14,625.00	14,625.00	13,000.00	0.00	24,313.54	0.00	1,625.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,000.00	0.00	1,875.00	0.00	125.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,581.79	0.00	72,581.79	0.00	20,618.03	20,618.03	20,618.03	0.00	51,963.76	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,024.17	0.00	68,024.17	0.00	1,958.29	1,958.29	1,958.29	0.00	66,065.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	56,686.81	0.00	56,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,686.81	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 30/04/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,686.81	0.00	56,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,686.81	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	517,522.00	517,522.00	517,522.00	0.00	682,478.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-6,097.87	393,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,902.13	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,649.00	44,649.00	44,649.00	0.00	351.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	70,010.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,946.30	20,946.30	20,946.30	0.00	19,053.70	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	5,903.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,757.00	26,757.00	26,757.00	0.00	33,243.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,326.48	-974,300.00	767,026.48	0.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	0.00	763,574.48	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,867.79	80,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,867.79	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**2,537,647.90**	**717,917.90**	**669,354.26**		**2,302,371.00**	**1,819,730.00**	**48,563.64**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**500,204.65**	**500,204.65**	**459,953.51**		**1,476,245.23**	**0.00**	**40,251.14**
001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**500,204.65**	**500,204.65**	**459,953.51**		**1,476,245.23**	**0.00**	**40,251.14**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**500,204.65**	**500,204.65**	**459,953.51**		**1,476,245.23**	**0.00**	**40,251.14**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,702.65	0.00	50,702.65	0.00	18,736.30	18,736.30	18,736.30	0.00	31,966.35	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	699,103.25	0.00	699,103.25	0.00	243,759.12	243,759.12	216,132.98	0.00	455,344.13	0.00	27,626.14
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	772.59	772.59	0.00	772.59	772.59	772.59	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	16,625.00	0.00	35,250.00	0.00	2,125.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	272,569.65	0.00	272,569.65	0.00	76,375.00	76,375.00	66,625.00	0.00	196,194.65	0.00	9,750.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,125.00	0.00	15,125.00	0.00	750.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,087.47	0.00	109,087.47	0.00	31,778.33	31,778.33	31,778.33	0.00	77,309.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,237.56	0.00	102,237.56	0.00	1,157.52	1,157.52	1,157.52	0.00	101,080.04	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	85,197.96	0.00	85,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,197.96	0.00	85,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.96	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	100											
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	62,750.00	62,750.00	62,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,455.79	7,455.79	0.00	7,455.79	7,455.79	7,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	58,170.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**128,532.03**	**128,532.03**	**124,094.53**		**400,694.64**	**0.00**	**4,437.50**
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**125,361.14**	**125,361.14**	**120,923.64**		**244,511.74**	**0.00**	**4,437.50**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**125,361.14**	**125,361.14**	**120,923.64**		**244,511.74**	**0.00**	**4,437.50**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	4,400.00	43,338.54	0.00	33,933.94	33,933.94	33,933.94	0.00	9,404.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	550.00	7,150.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,407.80	39,100.00	97,507.80	0.00	32,500.00	32,500.00	28,437.50	0.00	65,007.80	0.00	4,062.50
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00
031 22-0101-0001	JORNALES	116,815.61	200.00	117,015.61	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	84,515.61	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,851.08	0.00	22,851.08	0.00	9,296.78	9,296.78	9,296.78	0.00	13,554.30	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,416.19	0.00	21,416.19	0.00	3,483.17	3,483.17	3,483.17	0.00	17,933.02	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,846.83	0.00	17,846.83	0.00	810.27	810.27	810.27	0.00	17,036.56	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,846.83	0.00	17,846.83	0.00	2,172.60	2,172.60	2,172.60	0.00	15,674.23	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	635.62	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**3,170.89**	**3,170.89**	**3,170.89**		**156,182.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,170.89**	**3,170.89**	**3,170.89**		**156,182.90**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,938.54	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,938.54	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,309.48	0.00	8,309.48	0.00	1,191.73	1,191.73	1,191.73	0.00	7,117.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	7,787.71	0.00	7,787.71	0.00	524.16	524.16	524.16	0.00	7,263.55	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,489.76	0.00	6,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,489.76	0.00	6,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.76	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	1,908,911.22	89,181.22	85,306.22		425,431.13	1,819,730.00	3,875.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,819,730.00	0.00	0.00		0.00	1,819,730.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	1,819,730.00	0.00	0.00		0.00	1,819,730.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,730.00	1,800,730.00	0.00	1,800,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,730.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	89,181.22	89,181.22	85,306.22		425,431.13	0.00	3,875.00
000	SIN OBRA				0.00	89,181.22	89,181.22	85,306.22		425,431.13	0.00	3,875.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,877.07	0.00	77,877.07	0.00	40,375.00	40,375.00	36,750.00	0.00	37,502.07	0.00	3,625.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,625.00	0.00	3,125.00	0.00	250.00
031 21-0101-0001	JORNALES	157,611.64	0.00	157,611.64	0.00	34,659.24	34,659.24	34,659.24	0.00	122,952.40	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,126.65	0.00	25,126.65	0.00	6,685.48	6,685.48	6,685.48	0.00	18,441.17	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,548.87	0.00	23,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,624.06	0.00	19,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,624.06	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,624.06	0.00	19,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,624.06	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	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 P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	881.50	881.50	881.50	0.00	59,118.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	15,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**2,193,732.73**	**524,729.93**	**521,229.93**		**1,598,051.84**	**1,669,002.80**	**3,500.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**359,315.81**	**108,073.01**	**108,073.01**		**395,570.32**	**251,242.80**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**359,315.81**	**108,073.01**	**108,073.01**		**395,570.32**	**251,242.80**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**181,242.80**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**181,242.80**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE AGAPITO CASTANEDA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**181,242.80**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**181,242.80**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,601.80	179,601.80	0.00	179,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	179,601.80	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641.00	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	178,073.01	108,073.01	108,073.01		395,570.32	70,000.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	178,073.01	108,073.01	108,073.01		395,570.32	70,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	233,618.11	0.00	233,618.11	0.00	58,056.15	58,056.15	58,056.15	0.00	175,561.96	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	108,333.35	38,333.35	38,333.35	0.00	112,466.65	70,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,927.05	0.00	24,927.05	0.00	5,683.51	5,683.51	5,683.51	0.00	19,243.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,361.81	0.00	23,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,361.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,468.18	0.00	19,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.18	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,468.18	0.00	19,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.18	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	1,400,630.84	61,620.84	61,620.84		157,127.19	1,339,010.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,400,630.84	61,620.84	61,620.84		157,127.19	1,339,010.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,311,010.00	0.00	0.00		0.00	1,311,010.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	705,210.00	0.00	0.00		0.00	705,210.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	605,800.00	0.00	0.00		0.00	605,800.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	89,620.84	61,620.84	61,620.84		157,127.19	28,000.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	89,620.84	61,620.84	61,620.84		157,127.19	28,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,071.21	26,100.00	133,171.21	0.00	42,087.50	42,087.50	42,087.50	0.00	91,083.71	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	42,533.34	14,533.34	14,533.34	0.00	15,066.66	28,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,424.50	0.00	11,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,707.12	0.00	10,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,922.60	0.00	8,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,922.60	0.00	8,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.60	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**164,410.93**	**99,660.93**	**96,160.93**		**246,128.57**	**64,750.00**	**3,500.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**164,410.93**	**99,660.93**	**96,160.93**		**246,128.57**	**64,750.00**	**3,500.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION BASICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**164,410.93**	**99,660.93**	**96,160.93**		**246,128.57**	**64,750.00**	**3,500.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**164,410.93**	**99,660.93**	**96,160.93**		**246,128.57**	**64,750.00**	**3,500.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,207.03	0.00	175,207.03	0.00	56,062.50	56,062.50	52,812.50	0.00	119,144.53	0.00	3,250.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,875.00	0.00	16,000.00	0.00	125.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,116.00	0.00	148,116.00	0.00	99,350.34	34,600.34	34,475.34	0.00	48,765.66	64,750.00	125.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,694.59	0.00	18,694.59	0.00	3,998.09	3,998.09	3,998.09	0.00	14,696.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,520.70	0.00	17,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,600.59	0.00	14,600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.59	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,600.59	0.00	14,600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.59	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**64,821.17**	**50,821.17**	**50,821.17**		**133,923.60**	**14,000.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**64,821.17**	**50,821.17**	**50,821.17**		**133,923.60**	**14,000.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**64,821.17**	**50,821.17**	**50,821.17**		**133,923.60**	**14,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,821.17**	**50,821.17**	**50,821.17**		**133,923.60**	**14,000.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,870.52	0.00	77,870.52	0.00	22,237.50	22,237.50	22,237.50	0.00	55,633.02	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	15,000.00	82,200.00	0.00	40,333.67	26,333.67	26,333.67	0.00	41,866.33	14,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,308.78	0.00	8,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,787.05	0.00	7,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,489.21	0.00	6,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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)	6,489.21	0.00	6,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.21	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**				**0.00**	**204,553.98**	**204,553.98**	**204,553.98**		**665,302.16**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.**				**0.00**	**204,553.98**	**204,553.98**	**204,553.98**		**665,302.16**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**204,553.98**	**204,553.98**	**204,553.98**		**665,302.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**204,553.98**	**204,553.98**	**204,553.98**		**665,302.16**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	178,216.16	183,150.00	361,366.16	0.00	140,112.50	140,112.50	140,112.50	0.00	221,253.66	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,015.66	0.00	19,015.66	0.00	12,999.48	12,999.48	12,999.48	0.00	6,016.18	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,821.62	0.00	17,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,851.35	0.00	14,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.35	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,851.35	0.00	14,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.35	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00
	300											
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**182,468.75**	**182,468.75**	**177,218.75**		**431,863.49**	**0.00**	**5,250.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**182,468.75**	**182,468.75**	**177,218.75**		**431,863.49**	**0.00**	**5,250.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**182,468.75**	**182,468.75**	**177,218.75**		**431,863.49**	**0.00**	**5,250.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**182,468.75**	**182,468.75**	**177,218.75**		**431,863.49**	**0.00**	**5,250.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**182,468.75**	**182,468.75**	**177,218.75**		**431,863.49**	**0.00**	**5,250.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,407.69	0.00	170,407.69	0.00	56,200.00	56,200.00	51,325.00	0.00	114,207.69	0.00	4,875.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,625.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.50	0.00	18,182.50	0.00	5,273.25	5,273.25	5,273.25	0.00	12,909.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.77	0.00	17,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,200.64	0.00	14,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.64	0.00	14,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.64	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100											
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	27,495.50	27,495.50	27,495.50	0.00	102,504.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**18,667.90**	**18,667.90**	**18,667.90**		**67,390.31**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**18,667.90**	**18,667.90**	**18,667.90**		**67,390.31**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**18,667.90**	**18,667.90**	**18,667.90**		**67,390.31**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROYEJIDAS 2024 ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**18,667.90**	**18,667.90**	**18,667.90**		**67,390.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,667.90**	**18,667.90**	**18,667.90**		**67,390.31**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,405.36	0.00	45,405.36	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	30,605.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,844.75	0.00	4,844.75	0.00	1,562.90	1,562.90	1,562.90	0.00	3,281.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,540.54	0.00	4,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,783.78	0.00	3,783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.78	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,783.78	0.00	3,783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.78	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	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	115.00	115.00	115.00	0.00	385.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**3,467,916.42**	**3,459,916.42**	**3,329,738.08**		**6,893,388.72**	**8,000.00**	**130,178.34**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**1,907,320.64**	**1,907,320.64**	**1,864,552.64**		**1,624,227.42**	**0.00**	**42,768.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**102,041.20**	**102,041.20**	**102,041.20**		**337,817.09**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**102,041.20**	**102,041.20**	**102,041.20**		**337,817.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**102,041.20**	**102,041.20**	**102,041.20**		**337,817.09**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,790.00	40,100.00	240,890.00	0.00	73,367.98	73,367.98	73,367.98	0.00	167,522.02	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	84,540.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,424.29	0.00	21,424.29	0.00	10,551.29	10,551.29	10,551.29	0.00	10,873.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,079.00	0.00	20,079.00	0.00	961.93	961.93	961.93	0.00	19,117.07	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	16,732.50	0.00	16,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,732.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,732.50	0.00	16,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,732.50	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100											
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200											
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**1,730,046.59**	**1,730,046.59**	**1,696,028.59**		**1,096,301.98**	**0.00**	**34,018.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,203,291.76**	**1,203,291.76**	**1,203,291.76**		**1,400.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE NUMERO 2 EN BARRIO EL AMATILLO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE JON EN LA FRONTERA BARRIO EL CURRUMICHE CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**89,750.00**	**89,750.00**	**89,750.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ELISEO GALDAMEZ EN BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**360,684.96**	**360,684.96**	**360,684.96**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,684.96	360,684.96	0.00	360,684.96	360,684.96	360,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	34,932.30	34,932.30	34,932.30		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,932.30	34,932.30	0.00	34,932.30	34,932.30	34,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00		1,400.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA CEIBITA BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL INGRESO DEL MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	449,424.50	449,424.50	449,424.50		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,424.50	449,424.50	0.00	449,424.50	449,424.50	449,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE LA CEIBITA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	526,754.83	526,754.83	492,736.83		1,094,901.98	0.00	34,018.00
000	**SIN OBRA**				0.00	526,754.83	526,754.83	492,736.83		1,094,901.98	0.00	34,018.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	31,297.60	31,297.60	29,392.60	0.00	52,702.40	0.00	1,905.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,734.92	1,734.92	0.00	1,734.72	1,734.72	1,734.72	0.00	0.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,875.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	97,500.00	112,800.00	210,300.00	0.00	139,620.63	139,620.63	127,295.63	0.00	70,679.37	0.00	12,325.00
031 29-0101-0002	JORNALES	117,000.00	73,000.00	190,000.00	0.00	87,690.00	87,690.00	70,152.00	0.00	102,310.00	0.00	17,538.00
031 29-0101-0003	JORNALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	42,000.00	51,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	14,250.00	0.00	34,625.00	0.00	2,125.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,930.60	0.00	33,930.60	0.00	29,312.56	29,312.56	29,312.56	0.00	4,618.04	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,254.32	2,254.32	2,254.32	0.00	29,545.68	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
072 29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,655.00	89,655.00	0.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	760.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	910.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,578.14	26,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,578.14	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,874.86	5,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.86	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,104.09	29,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,104.09	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,654.20	24,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,654.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				0.00	75,232.85	75,232.85	66,482.85		190,108.35	0.00	8,750.00
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	75,232.85	75,232.85	66,482.85		190,108.35	0.00	8,750.00
000	**SIN OBRA**				0.00	75,232.85	75,232.85	66,482.85		190,108.35	0.00	8,750.00
	000											
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	56,875.00	0.00	52,000.00	0.00	8,125.00
022 29-0101-0003	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027 29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,375.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00
051 29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,806.50	0.00	20,806.50	0.00	5,232.85	5,232.85	5,232.85	0.00	15,573.65	0.00	0.00
055 29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071 29-0101-0003	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0003	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100											
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
233 29-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,234.70	0.00	1,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.70	0.00	0.00
267 29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 29-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294 29-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				0.00	1,560,595.78	1,552,595.78	1,465,185.44		5,269,161.30	8,000.00	87,410.34
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				0.00	1,386,915.85	1,386,915.85	1,299,505.51		4,605,025.62	0.00	87,410.34
001	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	1,386,915.85	1,386,915.85	1,299,505.51		4,605,025.62	0.00	87,410.34
000	**SIN OBRA**				0.00	1,386,915.85	1,386,915.85	1,299,505.51		4,605,025.62	0.00	87,410.34
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	749,369.25	0.00	749,369.25	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	702,669.25	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	133,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	355,501.69	0.00	355,501.69	0.00	281,228.00	281,228.00	261,665.50	0.00	74,273.69	0.00	19,562.50
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	23,375.00	0.00	2,125.00	0.00	1,500.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,832.00	30,000.00	47,832.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	38,082.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	2,225,271.29	-500,000.00	1,725,271.29	0.00	575,633.70	575,633.70	514,160.86	0.00	1,149,637.59	0.00	61,472.84
031 31-0151-0002	JORNALES	202,297.39	0.00	202,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,297.39	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	195,000.00	-50,000.00	145,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	41,375.00	0.00	98,750.00	0.00	4,875.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,531.25	8,531.25	8,531.25	0.00	41,468.75	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	376,911.31	0.00	376,911.31	0.00	112,860.70	112,860.70	112,860.70	0.00	264,050.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,243.96	0.00	353,243.96	0.00	5,141.64	5,141.64	5,141.64	0.00	348,102.32	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	294,369.97	0.00	294,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,369.97	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,369.97	0.00	294,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,369.97	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	6,315.00	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	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	72,894.95	72,894.95	72,894.95	0.00	82,105.05	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,932.89	3,932.89	0.00	3,932.89	3,932.89	3,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,255.99	42,255.99	42,255.99	0.00	7,744.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	47,753.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	717.31	717.31	717.31	0.00	14,282.69	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	82.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	341.90	341.90	341.90	0.00	1,658.10	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,137.80	2,137.80	2,137.80	0.00	37,862.20	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	291.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,433.65	18,433.65	18,433.65	0.00	81,566.35	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,881.75	6,881.75	6,881.75	0.00	53,118.25	0.00	0.00
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,839.21	2,839.21	2,839.21	0.00	57,160.79	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,722.70	1,722.70	1,722.70	0.00	73,277.30	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,951.15	4,951.15	4,951.15	0.00	48.85	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,076.70	1,076.70	1,076.70	0.00	23,923.30	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,916.10	6,916.10	6,916.10	0.00	1,083.90	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,207.67	0.00	4,207.67	0.00	3,711.80	3,711.80	3,711.80	0.00	495.87	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ANTENAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,636.10	6,636.10	6,636.10	0.00	23,363.90	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ANTENAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,927.00	10,927.00	10,927.00	0.00	14,073.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,898.00	18,898.00	18,898.00	0.00	21,102.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850,879.72	-600,000.00	250,879.72	0.00	11,934.70	11,934.70	11,934.70	0.00	238,945.02	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122.50	122.50	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	37.50	0.00	0.00
002	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**173,679.93**	**165,679.93**	**165,679.93**		**664,135.68**	**8,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIOS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESPACIOS Y PLANIFICACION Y SUPERVISIONES DE OBR ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**173,679.93**	**165,679.93**	**165,679.93**		**664,135.68**	**8,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**173,679.93**	**165,679.93**	**165,679.93**		**664,135.68**	**8,000.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	7,000.00	241,000.00	0.00	72,720.47	72,720.47	72,720.47	0.00	168,279.53	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	30,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	26,200.00	8,000.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	7,458.09	7,458.09	7,458.09	0.00	15,941.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.80	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	36,901.37	36,901.37	36,901.37	0.00	126,298.63	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**401,114.17**	**401,114.17**	**388,864.17**		**1,160,298.79**	**0.00**	**12,250.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**401,114.17**	**401,114.17**	**388,864.17**		**1,160,298.79**	**0.00**	**12,250.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**				0.00	90,512.13	90,512.13	87,012.13		327,160.39	0.00	3,500.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	90,512.13	90,512.13	87,012.13		327,160.39	0.00	3,500.00
000	**SIN OBRA**				0.00	90,512.13	90,512.13	87,012.13		327,160.39	0.00	3,500.00
	000											
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	139,928.05	78,000.00	217,928.05	0.00	60,412.50	60,412.50	57,162.50	0.00	157,515.55	0.00	3,250.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,930.32	0.00	14,930.32	0.00	9,575.54	9,575.54	9,575.54	0.00	5,354.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,992.81	0.00	13,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,660.67	0.00	11,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,660.67	0.00	11,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100											
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,091.09	4,091.09	4,091.09	0.00	5,908.91	0.00	0.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	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
239	22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	3,787.00	0.00	0.00
	300											
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				0.00	95,730.97	95,730.97	93,980.97		290,611.58	0.00	1,750.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	95,730.97	95,730.97	93,980.97		290,611.58	0.00	1,750.00
000	**SIN OBRA**				0.00	95,730.97	95,730.97	93,980.97		290,611.58	0.00	1,750.00
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	121,120.27	63,400.00	184,520.27	0.00	61,500.00	61,500.00	59,875.00	0.00	123,020.27	0.00	1,625.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,875.00	0.00	12,000.00	0.00	125.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,923.53	0.00	12,923.53	0.00	6,495.97	6,495.97	6,495.97	0.00	6,427.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,112.03	0.00	12,112.03	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,912.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,093.36	0.00	10,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,093.36	0.00	10,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	460.00	460.00	460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				0.00	214,871.07	214,871.07	207,871.07		542,526.82	0.00	7,000.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	214,871.07	214,871.07	207,871.07		542,526.82	0.00	7,000.00
000	**SIN OBRA**				0.00	214,871.07	214,871.07	207,871.07		542,526.82	0.00	7,000.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	220,182.17	200,000.00	420,182.17	0.00	168,200.00	168,200.00	161,700.00	0.00	251,982.17	0.00	6,500.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,250.00	0.00	24,250.00	0.00	500.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	19,469.53	0.00	19,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469.53	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,570.84	0.00	25,570.84	0.00	13,825.57	13,825.57	13,825.57	0.00	11,745.27	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.17	0.00	23,965.17	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	22,870.17	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,970.98	0.00	19,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.98	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,970.98	0.00	19,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.98	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	63,400.00	65,400.00	0.00	6,374.50	6,374.50	6,374.50	0.00	59,025.50	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,668.22	0.00	4,668.22	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,168.22	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**485,326.22**	**435,326.22**	**428,201.22**		**755,585.46**	**50,000.00**	**7,125.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**0.00**	**485,326.22**	**435,326.22**	**428,201.22**		**755,585.46**	**50,000.00**	**7,125.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**485,326.22**	**435,326.22**	**428,201.22**		**755,585.46**	**50,000.00**	**7,125.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE LAS CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	196,280.03	146,280.03	146,280.03		394,779.54	50,000.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	196,280.03	146,280.03	146,280.03		394,779.54	50,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,994.89	0.00	197,994.89	0.00	102,471.40	102,471.40	102,471.40	0.00	95,523.49	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,940.00	10,000.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,200.00	10,000.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.05	0.00	21,126.05	0.00	9,663.63	9,663.63	9,663.63	0.00	11,462.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,799.49	0.00	19,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.49	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,499.57	0.00	16,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.57	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,499.57	0.00	16,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.57	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	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
163 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	49,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	47,000.00	30,000.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO A LA SALUD 2024 INSTITUCIONES Y SERVICIOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	289,046.19	289,046.19	281,921.19		360,805.92	0.00	7,125.00
000	**SIN OBRA**				0.00	289,046.19	289,046.19	281,921.19		360,805.92	0.00	7,125.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,938.54	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	293,690.12	0.00	293,690.12	0.00	140,631.65	140,631.65	134,006.65	0.00	153,058.47	0.00	6,625.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,250.00	0.00	14,250.00	0.00	500.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,491.48	0.00	35,491.48	0.00	13,036.50	13,036.50	13,036.50	0.00	22,454.98	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,262.87	0.00	33,262.87	0.00	1,284.04	1,284.04	1,284.04	0.00	31,978.83	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,719.05	0.00	27,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.05	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.05	0.00	27,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.05	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,986.00	89,986.00	0.00	89,986.00	89,986.00	89,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	317.50	317.50	317.50	0.00	682.50	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	9,440.50	9,440.50	9,440.50	0.00	317.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**44,514.91**	**44,514.91**	**44,514.91**		**510,455.32**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**44,514.91**	**44,514.91**	**44,514.91**		**510,455.32**	**0.00**	**0.00**
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL					**0.00**	**44,514.91**	**44,514.91**	**44,514.91**		**510,455.32**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2024 ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**44,514.91**	**44,514.91**	**44,514.91**		**510,455.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,514.91**	**44,514.91**	**44,514.91**		**510,455.32**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	375,007.00	0.00	375,007.00	0.00	39,477.18	39,477.18	39,477.18	0.00	335,529.82	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.25	0.00	40,013.25	0.00	2,487.73	2,487.73	2,487.73	0.00	37,525.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	37,500.70	0.00	37,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.70	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	31,250.58	0.00	31,250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.58	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.58	0.00	31,250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.58	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	948.12	0.00	948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.12	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**273,762.92**	**273,762.92**	**273,762.92**		**558,697.26**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**273,762.92**	**273,762.92**	**273,762.92**		**558,697.26**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**272,850.00**	**272,850.00**	**272,850.00**		**493,831.26**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**272,850.00**	**272,850.00**	**272,850.00**		**493,831.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**272,850.00**	**272,850.00**	**272,850.00**		**493,831.26**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	129,920.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.20	0.00	0.00
071 29-0101-0003	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 29-0101-0003	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											
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	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
155 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274 29-0101-0002	CEMENTO	13,034.55	0.00	13,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034.55	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,201.51	0.00	102,201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,201.51	0.00	0.00
002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**0.00**	**912.92**	**912.92**	**912.92**		**64,866.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL A LAQ OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**912.92**	**912.92**	**912.92**		**64,866.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**912.92**	**912.92**	**912.92**		**64,866.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,653.52	0.00	42,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,653.52	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,551.13	0.00	4,551.13	0.00	574.40	574.40	574.40	0.00	3,976.73	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,265.35	0.00	4,265.35	0.00	338.52	338.52	338.52	0.00	3,926.83	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,554.46	0.00	3,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.46	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,554.46	0.00	3,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.46	0.00	0.00
073 21-0101-0001	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												
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE**					**0.00**	**22,597.84**	**22,597.84**	**22,597.84**		**301,814.80**	**0.00**	**0.00**
02	**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**					**0.00**	**22,597.84**	**22,597.84**	**22,597.84**		**301,814.80**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA**					**0.00**	**22,597.84**	**22,597.84**	**22,597.84**		**301,814.80**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA**					**0.00**	**22,597.84**	**22,597.84**	**22,597.84**		**301,814.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**22,597.84**	**22,597.84**	**22,597.84**		**301,814.80**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,675.53	0.00	147,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,675.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,756.98	0.00	15,756.98	0.00	2,992.74	2,992.74	2,992.74	0.00	12,764.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,767.55	0.00	14,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,767.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,306.29	0.00	12,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,306.29	0.00	12,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,485.30	9,485.30	9,485.30	0.00	5,514.70	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,844.30	9,844.30	9,844.30	0.00	155.70	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.50	275.50	275.50	0.00	724.50	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**16,400.00**	**16,400.00**	**16,400.00**		**148,788.09**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		148,788.09	0.00	0.00
001	POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.				0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		148,788.09	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		148,788.09	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		148,788.09	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	30,464.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,893.69	0.00	4,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,586.40	0.00	4,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	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												
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	109,870.03	109,870.03	106,370.03		251,405.20	0.00	3,500.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	109,870.03	109,870.03	106,370.03		251,405.20	0.00	3,500.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	109,870.03	109,870.03	106,370.03		251,405.20	0.00	3,500.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	109,870.03	109,870.03	106,370.03		251,405.20	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA					0.00	109,870.03	109,870.03	106,370.03		251,405.20	0.00	3,500.00
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	86,600.54	0.00	86,600.54	0.00	57,416.67	57,416.67	54,166.67	0.00	29,183.87	0.00	3,250.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,906.98	4,906.98	4,656.98	0.00	1,093.02	0.00	250.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001 JORNALES	77,877.07	0.00	77,877.07	0.00	29,671.42	29,671.42	29,671.42	0.00	48,205.65	0.00	0.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,549.76	0.00	17,549.76	0.00	8,474.96	8,474.96	8,474.96	0.00	9,074.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,447.76	0.00	16,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,550.05	0.00	12,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.05	0.00	12,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		139,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		139,800.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		139,800.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 APORTE MANCOMUNIDAD					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
400												
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
003 APORTE ANAM					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 APOYO AL DEPORTE					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**30,750,056.09**	**5,526,193.18**	**36,276,249.27**	**0.00**	**13,147,242.16**	**9,548,509.36**	**9,245,514.29**	**0.00**	**23,129,007.11**	**3,598,732.80**	**302,995.07**

REPUBLICA DE GUATEMALA ESTANZUELA ZACAPA DAFIM ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA ESTANZUELA ZACAPA GUATEMALA, C.A.