



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,133.00	585,717.21	600,417.21	607,147.42		6,534,842.44	-14,700.00	1,825.79
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,133.00	585,717.21	600,417.21	607,147.42		6,534,842.44	-14,700.00	1,825.79
000 SIN PROYECTO										-3,133.00	585,717.21	600,417.21	607,147.42		6,534,842.44	-14,700.00	1,825.79
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		837,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		837,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	84,000.00	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	34,136.17	34,136.17	34,136.17		512,771.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,136.17	34,136.17	34,136.17		512,771.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,806.60	0.00	115,806.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,806.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,161.32	0.00	23,161.32	0.00	2,029.20	2,029.20	2,029.20	0.00	21,132.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,555.20	0.00	82,555.20	0.00	4,033.00	4,033.00	4,033.00	0.00	78,522.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,808.64	0.00	8,808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.52	0.00	8,255.52	0.00	1,124.07	1,124.07	1,124.07	0.00	7,131.45	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,460.26	0.00	18,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.26	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,460.26	0.00	18,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.26	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
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

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	64,627.81	64,627.81	64,627.81			386,134.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,627.81	64,627.81	64,627.81			386,134.66	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,063.00	0.00	63,063.00	0.00	12,282.00	12,282.00	12,282.00	0.00		50,781.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,612.60	0.00	12,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,612.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,283.08	0.00	17,283.08	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		13,283.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,113.92	0.00	190,113.92	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00		153,963.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,203.85	0.00	30,203.85	0.00	5,041.35	5,041.35	5,041.35	0.00		25,162.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,307.26	0.00	28,307.26	0.00	2,369.46	2,369.46	2,369.46	0.00		25,937.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		23,589.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
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	160.00	160.00	160.00	0.00		1,340.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	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				-3,133.00	176,062.18	178,162.18	178,162.18		1,999,959.96	-2,100.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA				-3,133.00	176,062.18	178,162.18	178,162.18		1,999,959.96	-2,100.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	368,016.06	0.00	368,016.06	0.00	42,857.26	42,857.26	42,857.26	0.00	325,158.80	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	31,738.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,694.40	0.00	46,694.40	0.00	4,668.28	4,668.28	4,668.28	0.00	42,026.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,762.32	0.00	43,762.32	0.00	12,000.43	14,100.43	14,100.43	0.00	31,761.89	-2,100.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,468.60	0.00	36,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,468.60	0.00	36,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,390.75	1,390.75	1,390.75	0.00	183,609.25	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	373.38	373.38	373.38	0.00	69,626.62	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-9,990.00	20,010.00	0.00	1,580.47	1,580.47	1,580.47	0.00	18,429.53	0.00	0.00
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
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	-906.00	906.00	906.00	906.00	0.00	188.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,000.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	990.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,990.00	20,990.00	0.00	215.59	215.59	215.59	0.00	20,774.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	328.90	328.90	328.90	0.00	29,671.10	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	2,452.00	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	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,082.91	2,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.91	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,366.95	4,366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	99,855.34	0.00	99,855.34	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,455.34	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	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
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	717.77	717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.77	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.87	722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.87	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,174.36	1,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.36	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	49,234.39	61,834.39	60,008.60		671,780.36	-12,600.00	1,825.79
000 SIN OBRA										0.00	49,234.39	61,834.39	60,008.60		671,780.36	-12,600.00	1,825.79
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,139.84	0.00	209,139.84	0.00	16,394.00	16,394.00	16,394.00	0.00	192,745.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,859.82	0.00	126,859.82	0.00	11,928.67	11,928.67	10,227.88	0.00	114,931.15	0.00	1,700.79
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	875.00	875.00	750.00	0.00	8,125.00	0.00	125.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.16	0.00	35,851.16	0.00	2,431.72	2,431.72	2,431.72	0.00	33,419.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,913.98	0.00	140,913.98	0.00	11,900.00	24,500.00	24,500.00	0.00	129,013.98	-12,600.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,999.97	0.00	27,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,999.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,999.97	0.00	27,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,999.97	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 COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	13,352.10	13,352.10	13,352.10		173,366.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,352.10	13,352.10	13,352.10		173,366.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	83,275.59	0.00	83,275.59	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	76,875.59	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,864.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,968.28	0.00	12,968.28	0.00	1,112.10	1,112.10	1,112.10	0.00	11,856.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,153.96	0.00	12,153.96	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	11,513.96	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 UDAIM										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		107,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		107,500.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	4,818.39	4,818.39	4,818.39		89,671.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,818.39	4,818.39	4,818.39		89,671.06	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,622.40	0.00	40,622.40	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	36,722.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,334.41	0.00	4,334.41	0.00	345.39	345.39	345.39	0.00	3,989.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,062.24	0.00	4,062.24	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,739.24	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,012.34	17,012.34	17,012.34		330,419.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,012.34	17,012.34	17,012.34		330,419.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,405.35	0.00	59,405.35	0.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	0.00	50,008.35	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	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	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	86,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,610.94	0.00	22,610.94	0.00	813.59	813.59	813.59	0.00	21,797.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,191.13	0.00	21,191.13	0.00	683.75	683.75	683.75	0.00	20,507.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,061.67	16,061.67	16,061.67		256,723.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,061.67	16,061.67	16,061.67		256,723.02	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	50,288.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,291.89	0.00	6,291.89	0.00	488.26	488.26	488.26	0.00	5,803.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,896.80	0.00	5,896.80	0.00	210.41	210.41	210.41	0.00	5,686.39	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	0.00	66,647.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	11,722.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
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 DENSIDAD ALTA Y TELAS DE ALTA DENSIDAD	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	52.00	52.00	52.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00		
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,375.10	9,375.10	9,375.10		297,123.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,375.10	9,375.10	9,375.10		297,123.88	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,343.84	0.00	140,343.84	0.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00	0.00	133,391.84	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,129.43	0.00	19,129.43	0.00	1,653.10	1,653.10	1,653.10	0.00	17,476.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,928.24	0.00	17,928.24	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	17,408.24	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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
012 ALMACEN MUNICIPAL										0.00	16,706.77	16,706.77	25,262.77		213,443.18	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	16,706.77	16,706.77	25,262.77		213,443.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,840.22	0.00	78,840.22	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	70,465.22	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,704.14	0.00	14,704.14	0.00	1,442.66	1,442.66	1,442.66	0.00	13,261.48	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,780.82	0.00	13,780.82	0.00	999.11	999.11	999.11	0.00	12,781.71	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	0.00	0.00	3,132.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,069.05	0.00	12,069.05	0.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00	6,645.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICA E 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	47,330.29	47,330.29	47,330.29		658,448.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,330.29	47,330.29	47,330.29		658,448.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,847.20	0.00	465,847.20	0.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00	0.00	432,667.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,705.90	0.00	49,705.90	0.00	4,072.02	4,072.02	4,072.02	0.00	45,633.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,584.72	0.00	46,584.72	0.00	5,278.27	5,278.27	5,278.27	0.00	41,306.45	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00		107,176.89	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,176.89	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		107,176.89	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,176.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,176.89	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,154.74	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	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										1,675.30	475,825.40	482,425.40	482,425.40		9,122,985.86	-6,600.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										220.30	259,266.13	259,266.13	259,266.13		4,673,231.23	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										220.30	259,266.13	259,266.13	259,266.13		4,673,231.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE HACIA COLONIA MUNICIPAL JULIO GIRON, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										220.30	259,266.13	259,266.13	259,266.13		4,583,731.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										220.30	259,266.13	259,266.13	259,266.13		4,583,731.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,309.54	0.00	42,309.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,809.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	598,993.60	0.00	598,993.60	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	0.00	549,403.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	34,063.54	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,581.79	0.00	72,581.79	0.00	5,143.23	5,143.23	5,143.23	0.00	67,438.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,024.17	0.00	68,024.17	0.00	922.50	922.50	922.50	0.00	67,101.67	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,819.90	122,819.90	122,819.90	0.00	1,077,180.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,282.50	30,282.50	30,282.50	0.00	14,717.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	220.30	14,043.00	14,043.00	14,043.00	0.00	25,736.70	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 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA**	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	0.00	49,852.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,326.48	0.00	1,741,326.48	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	1,738,331.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,455.00	216,559.27	223,159.27	223,159.27		4,449,754.63	-6,600.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	141,137.08	147,937.08	147,937.08		1,710,312.80	-6,800.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	141,137.08	147,937.08	147,937.08		1,710,312.80	-6,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,137.08	147,937.08	147,937.08		1,710,312.80	-6,800.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,702.65	0.00	50,702.65	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	46,602.65	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	699,103.25	0.00	699,103.25	0.00	92,628.42	92,628.42	92,628.42	0.00	606,474.83	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	772.59	772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	7,497.88	7,497.88	7,497.88	0.00	31,440.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,407.80	0.00	58,407.80	0.00	12,187.50	12,187.50	12,187.50	0.00	46,220.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	116,815.61	0.00	116,815.61	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	102,190.61	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,851.08	0.00	22,851.08	0.00	2,360.21	2,360.21	2,360.21	0.00	20,490.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,416.19	0.00	21,416.19	0.00	749.78	749.78	749.78	0.00	20,666.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,846.83	0.00	17,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,846.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,846.83	0.00	17,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,846.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	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										1,455.00	0.00	0.00	0.00		157,898.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,455.00	0.00	0.00	0.00		157,898.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,787.71	0.00	7,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.71	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,455.00	0.00	0.00	0.00	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	34,451.82	34,451.82	34,451.82		2,299,890.53	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,730.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,819,730.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,730.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	34,451.82	34,451.82	34,451.82		480,160.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,451.82	34,451.82	34,451.82		480,160.53	0.00	0.00
100																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,877.07	0.00	77,877.07	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	62,127.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	157,611.64	0.00	157,611.64	0.00	13,534.24	13,534.24	13,534.24	0.00	144,077.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,126.65	0.00	25,126.65	0.00	1,686.08	1,686.08	1,686.08	0.00	23,440.57	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	476.50	476.50	476.50	0.00	59,523.50	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	114,032.92	114,032.92	114,032.92		3,438,501.65	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	24,902.29	24,902.29	24,902.29		729,983.84	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	24,902.29	24,902.29	24,902.29		729,983.84	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		181,242.80	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE AGAPITO CASTANEDA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		181,242.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,601.80	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	24,902.29	24,902.29	24,902.29		548,741.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,902.29	24,902.29	24,902.29		548,741.04	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,618.11	0.00	233,618.11	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	0.00	217,960.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	6,333.35	6,333.35	6,333.35	0.00	214,466.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,927.05	0.00	24,927.05	0.00	1,410.94	1,410.94	1,410.94	0.00	23,516.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	15,158.34	15,158.34	15,158.34		1,516,499.69	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	15,158.34	15,158.34	15,158.34		1,516,499.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,311,010.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,210.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		605,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	15,158.34	15,158.34	15,158.34		205,489.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,158.34	15,158.34	15,158.34		205,489.69	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,071.21	0.00	107,071.21	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	95,696.21	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	2,533.34	2,533.34	2,533.34	0.00	55,066.66	0.00	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	26,646.88	26,646.88	26,646.88		383,892.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	26,646.88	26,646.88	26,646.88		383,892.62	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION BASICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	26,646.88	26,646.88	26,646.88		383,892.62	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	26,646.88	26,646.88	26,646.88		383,892.62	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					175,207.03	0.00	175,207.03	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	157,332.03	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					148,116.00	0.00	148,116.00	0.00	6,225.34	6,225.34	6,225.34	0.00	141,890.66	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					18,694.59	0.00	18,694.59	0.00	1,171.54	1,171.54	1,171.54	0.00	17,523.05	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	9,958.67	9,958.67	9,958.67		173,786.10	0.00	0.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	9,958.67	9,958.67	9,958.67		173,786.10	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	9,958.67	9,958.67	9,958.67		173,786.10	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	9,958.67	9,958.67	9,958.67		173,786.10	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					77,870.52	0.00	77,870.52	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	72,995.52	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,583.67	4,583.67	4,583.67	0.00	62,616.33	0.00	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		
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	37,366.74	37,366.74	37,366.74		634,339.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	37,366.74	37,366.74	37,366.74		634,339.40	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	37,366.74	37,366.74	37,366.74		634,339.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,366.74	37,366.74	37,366.74		634,339.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,216.16	0.00	178,216.16	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	148,066.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	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	4,266.74	4,266.74	4,266.74	0.00	14,748.92	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 DEPEND. INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	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
						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	28,364.94	28,364.94	28,364.94		455,967.30	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	28,364.94	28,364.94	28,364.94		455,967.30	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	28,364.94	28,364.94	28,364.94		455,967.30	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA				0.00	28,364.94	28,364.94	28,364.94		455,967.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,364.94	28,364.94	28,364.94		455,967.30	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,407.69	0.00	170,407.69	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	153,107.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.50	0.00	18,182.50	0.00	1,502.44	1,502.44	1,502.44	0.00	16,680.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,312.50	8,312.50	8,312.50	0.00	81,687.50	0.00	0.00
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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	4,545.65	4,545.65	4,545.65		81,512.56	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	4,545.65	4,545.65	4,545.65		81,512.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	4,545.65	4,545.65	4,545.65	4,545.65		81,512.56	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	4,545.65	4,545.65	4,545.65	4,545.65		81,512.56	0.00	0.00		
000	SIN OBRA							0.00	4,545.65	4,545.65	4,545.65	4,545.65		81,512.56	0.00	0.00		
		000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,405.36	0.00	45,405.36	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	41,705.36	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	4,844.75	0.00	4,844.75	0.00	395.65	395.65	395.65	0.00	4,449.10	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 CONSTRUCCION	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	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							30,702.64	664,088.89	636,324.84	636,324.84		9,829,113.61	-42,100.55	0.00			
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	171,035.00	144,852.70	144,852.70		3,024,613.06	-43,682.30	0.00			
001	INFORMACION CATASTRAL							0.00	27,491.19	27,491.19	27,491.19		369,267.10	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2024 ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	27,491.19	27,491.19	27,491.19		369,267.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,491.19	27,491.19	27,491.19		369,267.10	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,790.00	0.00	200,790.00	0.00	21,673.79	21,673.79	21,673.79	0.00	179,116.21	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	94,290.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,424.29	0.00	21,424.29	0.00	2,143.88	2,143.88	2,143.88	0.00	19,280.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,079.00	0.00	20,079.00	0.00	338.52	338.52	338.52	0.00	19,740.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	124,306.10	89,373.80	89,373.80		2,409,242.47	-34,932.30	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	-34,932.30	-34,932.30		1,204,691.76	-34,932.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE NUMERO 2 EN BARRIO EL AMATILLO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE JON EN LA FRONTERA BARRIO EL CURRUMICHE CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ELISEO GALDAMEZ EN BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,684.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,684.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	-34,932.30	-34,932.30		34,932.30	-34,932.30	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,932.30	34,932.30	0.00	0.00	-34,932.30	-34,932.30	0.00	34,932.30	-34,932.30	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00		449,424.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	449,424.50	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE LA CEIBITA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	124,306.10	124,306.10	124,306.10		1,204,550.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	124,306.10	124,306.10	124,306.10		1,204,550.71	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,729.40	9,729.40	9,729.40	0.00	74,270.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,734.92	1,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.92	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	66,501.00	66,501.00	66,501.00	0.00	30,999.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,538.00	17,538.00	17,538.00	0.00	99,462.00	0.00	0.00	
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	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,930.60	0.00	33,930.60	0.00	6,941.26	6,941.26	6,941.26	0.00	26,989.34	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	751.44	751.44	751.44	0.00	31,048.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	86,578.14	86,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,578.14	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	19,237.71	27,987.71	27,987.71		246,103.49	-8,750.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	19,237.71	27,987.71	27,987.71		246,103.49	-8,750.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO																	
ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	19,237.71	27,987.71	27,987.71		246,103.49	-8,750.00	0.00
000																	
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,250.00	24,375.00	24,375.00	0.00	100,750.00	-8,125.00	0.00		
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	1,250.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,750.00	-625.00	0.00		
051	29-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		20,806.50	0.00	20,806.50	0.00	1,737.71	1,737.71	1,737.71	0.00	19,068.79	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										30,702.64	493,053.89	491,472.14	491,472.14	6,804,500.55	1,581.75	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										30,702.64	441,428.22	439,846.47	439,846.47	6,161,810.61	1,581.75	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										30,702.64	441,428.22	439,846.47	439,846.47	6,161,810.61	1,581.75	0.00	
2024 ESTANZUELA, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										30,702.64	441,428.22	439,846.47	439,846.47	6,161,810.61	1,581.75	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		749,369.25	0.00	749,369.25	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	736,319.25	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,501.69	0.00	355,501.69	0.00	88,835.00	88,835.00	88,835.00	0.00	266,666.69	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,832.00	0.00	17,832.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,332.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,225,271.29	0.00	2,225,271.29	0.00	217,735.26	217,735.26	217,735.26	0.00	2,007,536.03	0.00	0.00
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	0.00	195,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	376,911.31	0.00	376,911.31	0.00	25,542.08	25,542.08	25,542.08	0.00	351,369.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,243.96	0.00	353,243.96	0.00	83.72	83.72	83.72	0.00	353,160.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000.00	0.00	155,000.00	24,031.24	17,187.16	17,187.16	17,187.16	0.00	113,781.60	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,932.89	3,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.89	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,093.30	23,924.75	23,924.75	23,924.75	0.00	22,981.95	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264.00	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	117.00	117.00	117.00	0.00		49,883.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	336.90	5.00	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	852.00	105.00	105.00	105.00	0.00		2,043.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,581.75	0.00	0.00	0.00		58,418.25	1,581.75	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	901.90	2,869.50	2,869.50	2,869.50	0.00		1,228.60	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	302.10	174.00	174.00	174.00	0.00		7,523.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.67	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,191.50	6,191.50	6,191.50	0.00		18,808.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00		35,292.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850,879.72	0.00	850,879.72	1,185.20	243.50	243.50	243.50	0.00		849,451.02	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	51,625.67	51,625.67	51,625.67		642,689.94	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIO S INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESPACIOS Y PLANIFICACION Y SUPERVISIONES DE OBR ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	51,625.67	51,625.67	51,625.67		642,689.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,625.67	51,625.67	51,625.67		642,689.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,033.00	17,033.00	17,033.00	0.00	216,967.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,991.30	1,991.30	1,991.30	0.00	21,408.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,901.37	22,901.37	22,901.37	0.00	140,298.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	110,693.50	112,443.50	112,443.50		1,007,319.46	-1,750.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	110,693.50	112,443.50	112,443.50		1,007,319.46	-1,750.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	220,182.17	0.00	220,182.17	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	170,582.17	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,570.84	0.00	25,570.84	0.00	4,608.79	4,608.79	4,608.79	0.00	20,962.05	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.17	0.00	23,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.17	0.00	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	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	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	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	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,668.22	0.00	4,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.22	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	130,447.79	100,447.79	100,447.79		1,088,463.89	30,000.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	130,447.79	100,447.79	100,447.79		1,088,463.89	30,000.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	130,447.79	100,447.79	100,447.79		1,088,463.89	30,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE LAS CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	70,920.31	40,920.31	40,920.31		498,139.26	30,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,920.31	40,920.31	40,920.31		498,139.26	30,000.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,994.89	0.00	197,994.89	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	176,244.89	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.05	0.00	21,126.05	0.00	2,670.31	2,670.31	2,670.31	0.00	18,455.74	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	0.00	84,000.00	0.00	41,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD 2024 INSTITUCIONES Y SERVICIOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	59,527.48	59,527.48	59,527.48		590,324.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,527.48	59,527.48	59,527.48		590,324.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,690.12	0.00	293,690.12	0.00	47,598.68	47,598.68	47,598.68	0.00	246,091.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	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	3,478.80	3,478.80	3,478.80	0.00	32,012.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,262.87	0.00	33,262.87	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	32,937.87	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,986.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	8,371.80	8,371.80	8,371.80		546,598.43	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	8,371.80	8,371.80	8,371.80		546,598.43	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	8,371.80	8,371.80	8,371.80		546,598.43	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2024 ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	8,371.80	8,371.80	8,371.80		546,598.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,371.80	8,371.80	8,371.80		546,598.43	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,007.00	0.00	375,007.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	368,007.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.25	0.00	40,013.25	0.00	721.80	721.80	721.80	0.00	39,291.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	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 LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CASIOTRÓFICOS	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00		832,460.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		832,460.18	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		766,681.26	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA Puentes y Caminos Terciarios 2024 en el Municipio Estanzuela Estanzuela, Zacapa										0.00	0.00	0.00	0.00		766,681.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		766,681.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,120.31	10,120.31	10,120.31		314,292.33	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	10,120.31	10,120.31	10,120.31		314,292.33	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	10,120.31	10,120.31	10,120.31		314,292.33	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	10,120.31	10,120.31	10,120.31		314,292.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,120.31	10,120.31	10,120.31		314,292.33	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	2,670.31	2,670.31	2,670.31	0.00	13,086.67	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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		161,088.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
02	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		161,088.09	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00		161,088.09	0.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		161,088.09	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		161,088.09	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	0.00	45,864.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		0.00		42,014.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00		0.00		2,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,893.69	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	35,491.14	35,491.14	35,491.14		325,784.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	35,491.14	35,491.14	35,491.14		325,784.09	0.00	0.00	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	35,491.14	35,491.14	35,491.14		325,784.09	0.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA									0.00	35,491.14	35,491.14	35,491.14		325,784.09	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	35,491.14	35,491.14	35,491.14		325,784.09	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,600.54	0.00	86,600.54	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	68,725.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	77,877.07	0.00	77,877.07	0.00	10,604.79	10,604.79	10,604.79	0.00	67,272.28	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,549.76	0.00	17,549.76	0.00	2,511.35	2,511.35	2,511.35	0.00	15,038.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENCHE INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		176,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		176,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		176,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO EDUCACION										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE MANCOMUNIDAD										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
003 APOORTE ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	29,244.94	2,208,999.55	2,174,285.50	2,181,015.71	0.00	34,022,106.78	-35,150.55	1,825.79	