Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

INFORME CUATRIMESTRAL MUNICIPAL

PERIODO MAYO - AGOSTO 2025

Municipalidad de Estanzuela, Zacapa
03 de septiembre de 2025

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

Marco Legal

El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de mayo a agosto del año 2025, se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. Código Municipal

- Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Gestión Estratégica

La gestión estratégica del informe cuatrimestral de una municipalidad en Guatemala implica varios pasos importantes para asegurar que se cumplan los objetivos y se mantenga la transparencia y la eficiencia en la administración pública, evaluando eficacia de los planes elaborados y así determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados.

La gestión estratégica es proceso continuo que requiere compromiso y colaboración por parte de todas las partes interesadas. La municipalidad cuenta con diferentes planes, en los cuales se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las políticas públicas ya definidas y contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno

Análisis de los Avances Físicos y financieros

A continuación, se presenta un análisis sobre el movimiento en cuanto a los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el período de mayo a agosto de 2025. Al igual que en otros informes, se evaluará por separado cada uno de estos segmentos, los cuales se interrelacionan entre sí tal y como ya se indicó, cumpliendo con el principio presupuestarios de equilibrio y los otros definidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

Ingresos Percibidos

Se muestra a continuación el análisis en cuanto a la comparación entre los ingresos programados y los ingresos percibidos durante el período ya descrito, evaluándose cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos municipal.

Ingresos Tributarios:

Durante el segundo cuatrimestre de 2025 comprendido de mayo a agosto se alcanzó un 30.24%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2025 gracias a los ingresos percibidos. Esta recaudación se debe principalmente a lo percibido en concepto de IUSI en las diferentes tarifas, siendo la que mayor

percepción tiene la del 9 por millar y el Boleto de Ornato el cual se estuvo cobrando con multa a partir de Abril 2025.

Ingresos No Tributarios:

En el segundo cuatrimestre del año 2025, se percibió un 39.23% de la recaudación esperada en esta categoría, en donde encontramos que su principal fuente de ingreso en este período es lo recaudado por la tasa municipal por alumbrado público, el cual corresponde al remanente por parte de la empresa encargada del cobro.

Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública:

El ingreso obtenido durante el segundo cuatrimestre corresponde al 32.67% sobre el techo presupuestado, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua, el deslinde de terrenos y concesión de drenajes.

Ingresos De Operación:

Esta categoría contempla todos aquellos servicios que la municipalidad pone a disposición de los vecinos y que son competencias propias del municipio, entre los que se encuentra el canon de agua, servicio de drenaje y servicio de limpieza. Durante el período de mayo a agosto se obtuvo un 60.49%, del monto presupuestado. La gestión realizada por las autoridades ha permitido que estos servicios se presten de manera eficiente y oportuna a todos los pobladores de Estanzuela.

Rentas De La Propiedad:

En este cuatrimestre se obtuvo un 68.26% del monto presupuestado, esto se debe al buen manejo del flujo de efectivo que se tiene en las cuentas bancarias que posee

la municipalidad en las entidades bancarias autorizadas y adecuada adminstración de los recursos disponibles.

Transferencias Corrientes:

Se encuentra conformado por las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados a la comunidad. En el cuatrimestre de mayo a agosto de 2025 se recibió un 37.22% del monto programado en el presupuesto municipal.

Transferencias De Capital:

Al igual que la anterior esta categoría incluye aquellas transferencias del Gobierno Central, con la diferencia que estas son destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió únicamente el 27.29% del techo presupuestario asignado.

Egresos ejecutados

En este segmento se realiza una evaluación de los desembolsos realizados durante el cuatrimestre de mayo a agosto de 2025, y la ejecución de proyectos contemplados dentro del presupuesto municipal para este ejercicio fiscal. El siguiente análisis está enfocado en los avances financieros de las actividades y obras contempladas en los diferentes programas, resaltando que el avance físico de estos se refleja en el informe que será presentado por la Dirección Municipal de

Planificación -DMP- por medio del SIPLAN de conformidad con los lineamientos de SEGEPLAN.

Actividades Centrales:

Contempla todos los rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, pago de servicios básicos, compra de bienes para oficinas, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. En este período se ejecutó un 35.90% del monto programado.

Prevención De La Desnutrición:

Este programa contempla la ejecución de una actividad encaminada al apoyo, asistencia alimentaria y control nutricional del municipio. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 36.12% del total presupuestado.

Acceso Al Agua Potable Y Saneamiento Básico:

Este programa contempla la ejecución de proyectos obra y actividades encaminadas a fortalecer los servicios básicos esenciales, como lo es el agua potable la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y solidos y alcantarillados, cementerios y mercado. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 22.09% del total presupuestado.

Prevención de la Mortalidad:

Contempla el apoyo interinstitucional al servicio de salud en su jurisdicción, lo cual, al efectuarse como una competencia delegada, se cumple con tener un convenio suscrito y aprobado con la institución rectora de este servicio; así mismo, se contempla el funcionamiento de una clínica municipal y una farmacia municipal,

abiertas al público para beneficiar a la población más vulnerable brindándole atención y acceso a la salud, el cual es un derecho constitucional. Durante este cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 33.99% del total presupuestado para este fin.

Gestión De La Educación Local De Calidad:

El objetivo de programa es apoyar en el proceso de universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales; siendo esta una competencia delegada se procede a suscribir un convenio con la entidad competente para cumplir con lo estipulado en la ley específica. Con lo anterior se ha realizado un desembolso total equivalente al 21.52% del monto programado.

Seguridad Integral:

Pretende la implementación de actividades que ayuden en la disminución de la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas y su seguridad, a través de la mejor constante y el mantenimiento recurrente del servicio de alumbrado público, lo que permita que la población cuente con un servicio eficiente. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 27.24% del monto presupuestado.

Ambiente Y Recursos Naturales:

Su fin principal es el de proteger y rescatar los recursos naturales, implementando políticas de conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Busca implementar estrategias que permitan recuperar los bosques por medio de la reforestación, para lo cual se cuenta

con una unidad de gestión ambiental y un vivero municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 35.25% del techo programado.

Movilidad Urbana Y Espacios Públicos:

Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial, permitiendo que los medios de acceso en las diferentes comunidades permitan una eficiente locomoción a sus habitantes, de igual forma contempla el mantenimiento y conservación en perfecto estado de las obras e instalaciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles, abarcando el ordenamiento vial y en busca del desarrollo territorial del municipio. Derivado de lo anterior durante el período de mayo a agosto de 2025, se erogaron fondos equivalentes al 35.16% del monto programado.

Protección Social:

Pretende el desarrollo social y económico de los adultos mayores, siendo uno de los estractos de la población más vulnerables del municipio, aplicando el principio de equidad y desarrollando estrategias que permitan apoyar tanto a los adultos mayores como a niños y jóvenes en el municipio, garantizándoles atenciones y oportunidades durante su crecimiento. En el período de mayo a agosto se erogaron gastos equivalentes al 36.65% del monto programado.

Apoyo Al Desarrollo Económico Local:

En este programa se pretende apoyar con una oficina municipal de desarrollo económico local -OMDEL- que busca brindarles oportunidades a los vecinos de Estanzuela y ampliar su demanda. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 29.34% del monto programado.

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

Participación En Disciplinas De Arte:

Contempla la ejecución de actividades que permitan fomentar la cultura y el arte en el municipio, como una estrategia constante para fomentar valores en la población y disminuir índices de violencia, haciendo un municipio mas culto y con una mentalidad de desarrollo. Durante el período de mayo a agosto de 2025 se ejecutaron fondos equivalentes al 35.38% del monto presupuestado.

Gestión Integral Del Riesgo:

Por medio de este programa se destinan fondos para cubrir cualquier emergencia que pueda presentarse en el municipio. Este programa responde a la problemática que se ha vivido cuando ingresa el invierno, el cual al ser muy copioso y fuerte afecta a varias familias, provocando que la municipalidad active protocolos de emergencia que han sido coordinados en conjunto con la CONRED. Durante este cuatrimestre se han erogados fondos equivalentes al 6.50% del techo contemplado, esto debido a que aún no se ha entrado a la época que regularmente afecta a los habitantes del municipio.

Fomento Al Deporte No Federado Y A La Recreación:

Es otro programa que cuenta con fondos para incentivar a la población, principalemente a niños y jóvenes a que practiquen deportes, y que tengan una entretención sana y productiva, evitando caer en actividades ilícitas que los lleven a la delincuencia, lo cual afecta directamente a los habitantes en el municipio. Por medio de estas actividades durante este primer cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 30.68% de los fondos contemplados.

Desarrollo de la Infraestructura Vial:

En este programa se pretende apoyar a los pequeños y medianos agricultores del municipio, se implementó a la conservación de carreteras de terracería, puentes y caminos terciarios del municipio. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 21.26% del monto programado.

Partidas No Asignables A Programas:

Este programa en cumplimiento al Reglamento de Manejo de Subsidio y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, se crea este programa para asignar aportes a entidades e instituciones a las que se les proporcionará un Susidio o aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a educación, transferencia a la ANAM, y apoyo al deporte, subsidio a mancomunidades; durante este cuatrimestre se ha desembolsado un 18.89% del techo presupuestado.

Anexos

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Presupuesto de Ingresos		
Ingresos Estimados (Asignado)	Q 31,562,407.00	
Ingresos Percibidos	Q 14,576,880.50	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q (16,985,526.50)
Presupuesto de Egresos		
Egresos Asignados	Q 31,562,407.00	
Egresos Pagados	Q 14,942,924.10	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q (16,619,482.90)
Superávit o Déficit		Q (366,043.60)

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 14,576,880.50
Egresos Ejecutados	Q 14,942,924.10
Superávit o Déficit	Q (366,043.60)

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Estanzuela del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL - , dando como resultado, en el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2025, un Défici Presupuestario de trescientos sesenta y seis mil cuarenta y tres quetzales con sesenta centavos (Q. 366,043.60). Miercoles 03 de septiembre de 2025.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.

Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	31,562,407.00	22,485,594.86	54,048,001.86	14,576,880.50
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,281,530.43	33,121.00	2,314,651.43	699,973.66
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	865,750.00	0.00	865,750.00	339,648.22
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	75,000.00	133,200.00	208,200.00	68,018.08
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	695,100.00	400,000.00	1,095,100.00	662,435.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	17,065.18
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,727,920.40	0.00	4,727,920.40	1,759,917.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,892,106.17	17,530,054.37	40,422,160.54	11,029,822.29
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,389,219.49	4,389,219.49	0.00
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	31,562,407.00	22,485,594.86	54,048,001.86	14,942,924.10
01	ACTIVIDADES CENTRALES	7,121,550.83	1,514,744.08	8,636,294.91	3,100,817.07
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	225,000.00	-84,339.00	140,661.00	50,805.98
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,512,370.00	11,122,301.64	17,634,671.64	3,894,947.80
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	1,404,880.00	-41,670.00	1,363,210.00	463,410.77
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,783,404.00	3,051,948.00	5,835,352.00	1,255,726.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	653,200.00	-168,156.00	485,044.00	132,127.25
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	183,062.00	-25,000.00	158,062.00	55,710.23
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	7,756,856.22	1,357,586.79	9,114,443.01	3,204,949.74
20	PROTECCIÓN SOCIAL	1,285,000.00	-214,550.80	1,070,449.20	392,300.84
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	639,400.00	-38,985.00	600,415.00	176,175.81
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	1,347,376.00	539,119.00	1,886,495.00	667,525.73
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	139,849.40	-40,700.00	99,149.40	6,443.56
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	410,000.00	167,279.80	577,279.80	177,137.98
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	862,258.55	5,346,016.35	6,208,274.90	1,319,845.11
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	238,200.00	0.00	238,200.00	45,000.00

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	14,576,880.50
EGRESOS EJECUTADOS	14,942,924.10
DEFICIT PRESUPUETARIO DEL PERÍODO	-366,043.60

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Estanzuela del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL - , dando como resultado, en el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2025, un Déficit Presupuestario de **trescientos sesenta y seis mil cuarenta y tres quetzales con sesenta centavos (Q. 366,043.60)**. Miercoles 03 de septiembre de 2025.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	31,562,407.00	22,485,594.86	54,048,001.86	14,576,880.50
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,281,530.43	33,121.00	2,314,651.43	699,973.66
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	865,750.00	0.00	865,750.00	339,648.22
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	75,000.00	133,200.00	208,200.00	68,018.08
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	695,100.00	400,000.00	1,095,100.00	662,435.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	17,065.18
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,727,920.40	0.00	4,727,920.40	1,759,917.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,892,106.17	17,530,054.37	40,422,160.54	11,029,822.29
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,389,219.49	4,389,219.49	0.00
GRUPO DE GASTO	EGRESOS	31,562,407.00	22,485,594.86	54,048,001.86	14,942,924.10
000	SERVICIOS PERSONALES	20,568,957.69	42,595.80	20,611,553.49	7,065,660.65
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,570,774.23	1,117,166.35	6,687,940.58	2,727,696.72
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,082,695.74	846,532.07	4,929,227.81	1,794,413.20
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	182,000.00	20,180,300.64	20,362,300.64	3,009,073.30
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,157,979.34	299,000.00	1,456,979.34	346,080.23

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	14,576,880.50
EGRESOS EJECUTADOS	14,942,924.10
DEFICIT PRESUPUETARIO DEL PERÍODO	-366,043.60

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Estanzuela del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL - , dando como resultado, en el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2025, un Défici Presupuestario de trescientos sesenta y seis mil cuarenta y tres quetzales con sesenta centavos (Q. 366,043.60). Miercoles 03 de septiembre de 2025.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA EJECUCION DE INGRESOS 2025 SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025			
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**Q 699,973.66**
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	Q 598,313.00	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	Q 101,660.66	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBURARIOS**		**Q 339,648.22**
11.02.00.00.00	Tasas	Q 338,698.22	
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	Q -	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	Q 950.00	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**		**Q 68,018.08**
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	Q 68,018.08	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**Q 662,435.75**
14.01.00.00.00	Venta de Bienes	Q 11,703.75	
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	Q 650,732.00	
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**Q 17,065.18**
15.01.00.00.00	Intereses	Q 17,065.18	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**Q 1,759,917.32**
16.02.00.00.00	Del Sector Público	Q 1,759,917.32	
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**Q 11,029,822.29**
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	Q -	
17.02.00.00.00	Del Sector Público	Q 11,029,822.29	
23.00.00.00.00	**DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**Q -**
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	Q -	
23.04.00.00.00	Disminución de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas	Q -	
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO**		**Q -**
24.04.00.00.00	Obtención de Prestamos Internos a Largo Plazo	Q -	
	TOTAL DE INGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**Q 14,576,880.50**

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA			
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**Q 699,973.66**	4.80%
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBURARIOS**	**Q 339,648.22**	2.33%
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA**	**Q 68,018.08**	0.47%
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**	**Q 662,435.75**	4.54%
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**Q 17,065.18**	0.12%
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**Q 1,759,917.32**	12.07%
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**Q 11,029,822.29**	75.67%
23.00.00.00.00	**DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**Q -**	0.00%
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO**	**Q -**	0.00%
	TOTAL DE INGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**Q 14,576,880.50**	100.00%

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.

Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025 SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025				
PROGRAMA	**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**TOTAL**	**TOTAL PROGRAMA**
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**		**Q 3,100,817.07**
01-00-000-001-000		Concejo Municipal	Q 240,000.00	
01-00-000-002-000		Alcaldía Municipal	Q 755,957.18	
01-00-000-003-000		Secretaría Municipal	Q 108,838.33	
01-00-000-004-000		Unidad de Recursos Humanos	Q 110,790.91	
01-00-000-005-000		Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (Dafim)	Q 1,090,512.26	
01-00-000-006-000		Unidad de Auditoria Interna Municipal	Q 61,368.00	
01-00-000-007-000		Dirección Municipal de Planificación	Q 173,733.07	
01-00-000-008-000		Dirección de Servicios Públicos	Q 118,276.75	
01-00-000-009-000		Dirección Municipal de la Mujer (DMM)	Q 74,722.95	
01-00-000-010-000		Juzgado de Asuntos Municipales	Q 88,245.89	
01-00-000-011-000		Oficina Impuesto Unico Sobre Inmuebles (IUSI)	Q 49,886.50	
01-00-000-012-000		Almacen Municipal	Q 100,580.79	
01-00-000-013-000		Unidad de Acceos a la Información Pública	Q 44,874.85	
01-00-000-014-000		Unidad de Desarrollo Social y Educación	Q 83,029.59	
11		**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**		**Q 50,805.98**
11-00-001-001-000		Apoyo Asistencia Alimentaria y Control Nutricional 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 50,805.98	
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**Q 3,894,947.80**
12-01-001-000-001		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Barrio la Laguna Estanzuela Zacapa	Q -	
12-01-001-000-002		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Colonia Santa Cecilia Estanzuela Zacapa	Q -	
12-01-001-000-003		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Chispan Estanzuela Zacapa	Q -	
12-01-001-000-004		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Colonia San Francisco Estanzuela Zacapa	Q 705,500.00	
12-01-001-000-005		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Colonia los Amigos, Estanzuela, Zacapa	Q -	
12-01-001-001-000		Conservación Sistema de Agua Potable 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 1,469,215.81	
12-02-001-001-000		Conservación Cementerio 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 69,954.29	
12-02-001-002-000		Conservación Mercado Municipal 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 133,708.23	
12-02-002-000-001		Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Amatillo Cabecera Municipal Estanzuela Zacapa	Q 627,414.12	

12-02-002-000-002	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Sobre la 2da. Calle y Tercera Av. Hacia el Puente La Galera Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q -	
12-02-002-000-003	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea el Guayabal Estanzuela Zacapa	Q -	
12-02-002-000-004	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Sexta Calle Barrio San Cayetano, Estanzuela, Zacapa	Q -	
12-02-002-001-000	Conservación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 295,949.46	
12-02-003-001-000	Saneamiento Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos (Bertedero Municipal) 2025 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 593,205.89	
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**		**Q 463,410.77**
13-02-001-001	Apoyo a la Salud y Prestación de Servicios de Salud 2025 en Área urbana y Rural del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 463,410.77	
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**		**Q 1,255,726.23**
14-01-001-000-001	Construcción Escuela Primaria de Educación Especial Barrio la Laguna Estanzuela Zacapa	Q 291,439.69	
14-01-001-000-002	Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Urbana Cabecera Municipal, Estanzuela, Zacapa	Q -	
14-01-001-000-003	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana para Niñas Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q -	
14-01-001-001-000	Apoyo a la Educación Primaria 2025, Estanzuela, Zacapa	Q 250,264.35	
14-02-001-000-001	Mejoramiento Escuela Preprimaria Aldea San Nicolas Estanzuela, Zacapa	Q -	
14-02-001-001-000	Apoyo a la Educación Preprimaria 2025 del Municipio Estanzuela, Zacapa	Q 98,590.54	
14-03-001-001-000	Apoyo a la Educación Basico 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 154,323.87	
14-04-001-001-000	Apoyo a la Educación Diversificada 2025 del Municipio Estanzuela, Zacapa	Q 102,931.58	
14-08-001-001-000	Apoyo a la Educación Extraescolar 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 358,176.20	
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**Q 132,127.25**
17-01-001-001-000	Conservación Red de Alumbrado Público 2025 del Municipio de Estanzuela	Q 132,127.25	
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**		**Q 55,710.23**
18-01-001-001-000	Apoyo Reforestamiento y Manejo Vivero Municipal, Estrategias para la Recuperación Ambiental, y sus Areas Protejidas 2025 Estanzuela, Zacapa	Q 55,710.23	
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**Q 3,204,949.74**
19-01-001-000-001	Mejoramiento Calle Aldea el Guayabal Estanzuela Zacapa	Q -	

19-01-001-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional al Ordenamiento Vial 2025 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 107,947.24	
19-01-001-002-000	Apoyo Institucional y Seguimiento al Desarrollo Territorial 2025 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 246,535.34	
19-02-001-001-000	Apoyo Institucional Conservación de Edificiso e Infraestructura Municipal, Planificación y Supervisión de Obras Estanzuela, Zacapa	Q 373,745.64	
19-02-001-002-000	Conservación Servicios Públicos Municipales 2025 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 2,476,721.52	
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**		**Q 392,300.84**
20-02-001-001-000	Apoyo Institucional Grupos Vulnerables y Protección Social del Adulto Mayor 2025 Estanzuela Zacapa	Q 166,133.32	
20-02-002-001-000	Mujeres Capacitadas en Proyectos Productivos y Empresariales	Q 226,167.52	
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**		**Q 176,175.81**
22-01-001-001-000	Apoyo Institucional a la Oficina Agroindustrial y Desarrollo Municipal 2025 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 200.00	
22-01-001-002-000	Apoyo Institucional de la Oficina Municipal Desarrollo Económico y Social 2025, del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 175,975.81	
26	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE**		**Q 667,525.73**
26-02-001-001-000	Apoyo a la Cultura, Comunicación y Proyección Social 2025 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 667,525.73	
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**		**Q 6,443.56**
27-02-001-001-000	Apoyo Institucional en la Gestión de Riesgos Catastrofes y Desastres 2025 en el Municipo Estanzuela Zacapa	Q 6,443.56	
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**		**Q 177,137.98**
31-00-001-001-000	Apoyo Institucional Promoción del Deporte 2025 en el Municipo Estanzuela Zacapa	Q 177,137.98	
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**		**Q 1,319,845.11**
32-00-001-000-001	Construcción Puente Vehícular Tipo Baden, Aldea San Nicolas Estanzuela Zacapa	Q -	
32-00-001-000-002	Mejoramiento Camino Rural hacia Aldea Tres Pinos Estanzuela Zacapa	Q -	
32-00-001-000-003	Mejoramiento Calle No. 5 Colonia San Francisco Cabecera Municipal Estanzuela Zacapa	Q 532,789.49	
32-00-001-000-004	Mejoramiento Calle Barrio las Rositas Cabecera Municipal Estanzuela Zacapa	Q 152,799.00	
32-00-001-000-005	Mejoramiento Calle Segunda Sector las Brisas, Aldea Chispan Estanzuela Zacapa	Q 201,934.00	
32-00-001-000-006	Mejoramiento Camino Rural Hacia Aldea San Nicolas Estanzuela, Zacapa	Q -	

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

32-00-001-000-007	Mejoramiento Calle Sexta Barrio San Cayetano Estanzuela, Zacapa	Q -	
32-00-001-001-000	Conservación Carretera de Terracería Puentes y Caminos Terciarios 2025 en el Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 432,322.62	
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**		**Q 45,000.00**
99-01-000-001-000	Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM)	Q 12,000.00	
99-01-000-002-000	Mancomunidad de Nororiente	Q -	
99-01-000-003-000	subsidio a la Educación	Q 24,000.00	
99-01-000-004-000	Susidio al Deporte	Q -	
99-01-000-005-000	Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Rio Motagua	Q 9,000.00	
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**Q 14,942,924.10**

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA			
PROGRAMA	**DESCRIPCIÓN**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,729,063.47	18.47%
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 38,478.00	0.26%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,302,661.48	35.89%
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 393,110.45	2.66%
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,110,091.14	7.51%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 240,968.05	1.63%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 20,825.48	0.14%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 3,217,109.91	21.77%
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 185,105.70	1.25%
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	Q 188,910.36	1.28%
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 760,143.26	5.14%
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	Q 17,987.12	0.12%
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 200,836.66	1.36%
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 308,076.75	2.09%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 62,000.00	0.42%
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	Q 14,775,367.83	100.00%

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

Municipalidad de Estanzuela
Departamento de Zacapa
Teléfono 7933 5808

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SUS ACTIVIDADES
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS
01-00-000-009-000	Dirección Municipal de la Mujer (DMM)	Q 106,040.80
20-02-001-001-000	Apoyo Institucional Grupos Vulnerables y Protección Social del Adulto Mayor 2025 Estanzuela Zacapa	Q 81,283.12
20-02-002-001-000	Mujeres Capacitadas en Proyectos Productivos y Empresariales	Q 103,822.58
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**Q 291,146.50**

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

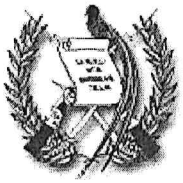
Vo.Bo.

Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**2,281,530.43**	**0.00**	**0.00**	**2,281,530.43**	**699,973.66**	**61,975.90**	**1,643,532.67**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**2,086,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,500.00**	**598,313.00**	**6.25**	**1,488,193.25**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**2,086,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,500.00**	**598,313.00**	**6.25**	**1,488,193.25**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**2,086,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,086,500.00**	**598,313.00**	**6.25**	**1,488,193.25**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**2,085,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,000.00**	**597,355.55**	**0.00**	**1,487,644.45**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	19,357.50	0.00	65,642.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	103,291.03	0.00	96,708.97
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	474,707.02	0.00	1,325,292.98
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**957.45**	**6.25**	**548.80**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	115.50	0.00	384.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	335.70	0.00	164.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	506.25	6.25	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**195,030.43**	**0.00**	**0.00**	**195,030.43**	**101,660.66**	**61,969.65**	**155,339.42**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**195,030.43**	**0.00**	**0.00**	**195,030.43**	**101,660.66**	**61,969.65**	**155,339.42**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**17,030.00**	**0.00**	**0.00**	**17,030.00**	**2,617.00**	**43.00**	**14,456.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	320.00	0.00	180.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	51.00	0.00	99.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	200.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,043.00	43.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	240.00	0.00	260.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	663.00	0.00	837.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plasticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**8,639.01**	**30.00**	**11,390.99**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	180.00	30.00	0.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00



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

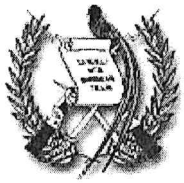
Fecha: 02/09/2025
Hora: 08:50:35
R00815432.rpt

Usuario: PALEON

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	8,459.01	0.00	9,040.99
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**700.43**	**0.00**	**0.00**	**700.43**	**51.00**	**1.00**	**650.43**
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	50.43	0.00	0.00	50.43	0.00	0.00	50.43
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	51.00	1.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**15,300.00**	**0.00**	**0.00**	**15,300.00**	**4,566.00**	**0.00**	**10,734.00**
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,566.00	0.00	10,434.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**73,495.65**	**61,495.65**	**0.00**
10.02.86.07.00	Extraccion de Melon	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	73,495.65	61,495.65	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**12,292.00**	**400.00**	**118,108.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**6,892.00**	**0.00**	**118,108.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,446.00	0.00	116,554.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,446.00	0.00	1,554.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,400.00	400.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**865,750.00**	**0.00**	**0.00**	**865,750.00**	**339,648.22**	**0.00**	**526,101.78**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**338,698.22**	**0.00**	**511,301.78**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**338,698.22**	**0.00**	**511,301.78**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	63,453.32	0.00	86,546.68
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	275,244.90	0.00	424,755.10
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**750.00**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**750.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**750.00**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**750.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**950.00**	**0.00**	**14,050.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**950.00**	**0.00**	**14,050.00**
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	950.00	0.00	9,050.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**68,018.08**	**34,160.00**	**41,141.92**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**68,018.08**	**34,160.00**	**41,141.92**



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

Fecha: 02/09/2025
Hora: 08:50:35
R00815432.rpt

Usuario: PALEON

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**68,018.08**	**34,160.00**	**41,141.92**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**60.00**	**0.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,375.30	0.00	18,624.70
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	36,400.00	33,900.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	700.00	200.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	650.00	0.00	350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,032.78	0.00	11,967.22
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	9,200.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**695,100.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,095,100.00**	**662,435.75**	**119.75**	**432,784.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**15,100.00**	**0.00**	**0.00**	**15,100.00**	**11,703.75**	**119.75**	**3,516.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**15,100.00**	**0.00**	**0.00**	**15,100.00**	**11,703.75**	**119.75**	**3,516.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	219.75	119.75	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,484.00	0.00	3,516.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**680,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,080,000.00**	**650,732.00**	**0.00**	**429,268.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**680,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**1,080,000.00**	**650,732.00**	**0.00**	**429,268.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	179,510.00	0.00	270,490.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	144.00	0.00	4,856.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	2,250.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,613.00	0.00	66,387.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	34,715.00	0.00	75,285.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**17,065.18**	**0.00**	**7,934.82**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**17,065.18**	**0.00**	**7,934.82**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**17,065.18**	**0.00**	**7,934.82**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,065.18	0.00	7,934.82
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,727,920.40**	**0.00**	**0.00**	**4,727,920.40**	**1,759,917.32**	**0.00**	**2,968,003.08**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**4,727,920.40**	**0.00**	**0.00**	**4,727,920.40**	**1,759,917.32**	**0.00**	**2,968,003.08**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**4,727,920.40**	**0.00**	**0.00**	**4,727,920.40**	**1,759,917.32**	**0.00**	**2,968,003.08**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,195,597.92	0.00	0.00	1,195,597.92	478,297.92	0.00	717,300.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	32,322.48	0.00	0.00	32,322.48	11,870.32	0.00	20,452.16
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,269,749.08	0.00	2,230,250.92
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**22,892,106.17**	**0.00**	**8,809,101.00**	**31,701,207.17**	**11,029,822.29**	**0.00**	**20,671,384.88**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**



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

Fecha: 02/09/2025
Hora: 08:50:35
R00815432.rpt

Usuario: PALEON

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**22,892,106.17**	**0.00**	**8,804,401.00**	**31,696,507.17**	**11,029,822.29**	**0.00**	**20,666,684.88**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**22,892,106.17**	**0.00**	**0.00**	**22,892,106.17**	**8,705,961.44**	**0.00**	**14,186,144.73**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	10,760,381.40	0.00	0.00	10,760,381.40	4,304,681.44	0.00	6,455,699.96
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	371,150.09	0.00	0.00	371,150.09	129,090.40	0.00	242,059.69
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,260,574.68	0.00	0.00	1,260,574.68	462,942.32	0.00	797,632.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	3,809,247.28	0.00	6,690,752.72
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,804,401.00**	**8,804,401.00**	**2,323,860.85**	**0.00**	**6,480,540.15**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**8,804,401.00**	**8,804,401.00**	**2,323,860.85**	**0.00**	**6,480,540.15**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,103,557.80	6,103,557.80	1,138,189.60	0.00	4,965,368.20
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,700,843.20	2,700,843.20	1,185,671.25	0.00	1,515,171.95
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,210.80**	**175,210.80**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,210.80**	**175,210.80**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,210.80**	**175,210.80**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,210.80**	**175,210.80**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	-175,210.80	-175,210.80	0.00	175,210.80	0.00
23.04.40.01.11	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	175,210.80	175,210.80	0.00	0.00	175,210.80
TOTAL :			**31,562,407.00**	**0.00**	**9,209,101.00**	**40,771,508.00**	**14,576,880.50**	**271,466.45**	**26,466,093.95**

REPUBLICA DE GUATEMALA
ESTANZUELA ZACAPA
DAFIM
ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES		**7,121,550.83**	**1,514,744.08**	**8,636,294.91**	**-5,118.00**	**3,076,662.78**	**3,118,162.78**	**3,100,817.07**		**5,554,514.13**	**-41,500.00**	**17,345.71**
00 SIN SUBPROGRAMA		**7,121,550.83**	**1,514,744.08**	**8,636,294.91**	**-5,118.00**	**3,076,662.78**	**3,118,162.78**	**3,100,817.07**		**5,554,514.13**	**-41,500.00**	**17,345.71**
000SIN PROYECTO		**7,121,550.83**	**1,514,744.08**	**8,636,294.91**	**-5,118.00**	**3,076,662.78**	**3,118,162.78**	**3,100,817.07**		**5,554,514.13**	**-41,500.00**	**17,345.71**
001CONCEJO MUNICIPAL		**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	**240,000.00**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	**240,000.00**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**								
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICPIAL		**963,298.00**	**683,105.00**	**1,646,403.00**	**-630.00**	**728,436.18**	**758,436.18**	**755,957.18**		**917,336.82**	**-30,000.00**	**2,479.00**
000 SIN OBRA		**963,298.00**	**683,105.00**	**1,646,403.00**	**-630.00**	**728,436.18**	**758,436.18**	**755,957.18**		**917,336.82**	**-30,000.00**	**2,479.00**
000		**512,198.00**	**6,605.00**	**518,803.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	11,605.00	116,605.00	0.00	37,228.44	37,228.44	37,228.44	0.00	79,376.56	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,747.00	0.00	75,747.00	0.00	26,888.36	26,888.36	26,888.36	0.00	48,858.64	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	860.64	860.64	860.64	0.00	9,139.36	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,286.00	0.00	9,286.00	0.00	860.64	860.64	860.64	0.00	8,425.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,573.48	2,573.48	2,573.48	0.00	5,426.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,565.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,565.00	-5,000.00	16,565.00	0.00	15,111.39	15,111.39	15,111.39	0.00	1,453.61	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100		**420,000.00**	**0.00**	**420,000.00**								
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,830.30	6,830.30	6,830.30	0.00	13,169.70	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	-15,000.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,000.00	-15,000.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,041.01	13,041.01	13,041.01	0.00	1,958.99	0.00	0.00
	200		**31,100.00**	**0.00**	**31,100.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-630.00	4,345.92	4,345.92	4,345.92	0.00	20,024.08	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	21.00	0.00	2,479.00
	300		**0.00**	**676,500.00**	**676,500.00**								
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	676,500.00	676,500.00	0.00	316,237.00	316,237.00	316,237.00	0.00	360,263.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL		**351,993.00**	**-28,000.00**	**323,993.00**	**0.00**	**108,838.33**	**108,838.33**	**108,838.33**		**215,154.67**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**351,993.00**	**-28,000.00**	**323,993.00**	**0.00**	**108,838.33**	**108,838.33**	**108,838.33**		**215,154.67**	**0.00**	**0.00**
	000		**310,493.00**	**-28,000.00**	**282,493.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	9,076.14	9,076.14	9,076.14	0.00	22,923.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	21,849.89	21,849.89	21,849.89	0.00	45,350.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,531.68	1,531.68	1,531.68	0.00	5,468.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,291.65	1,291.65	1,291.65	0.00	4,908.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	2,929.13	2,929.13	2,929.13	0.00	10,643.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	9,116.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,038.36	2,038.36	2,038.36	0.00	8,561.64	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,315.07	10,315.07	10,315.07	0.00	284.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	226.11	226.11	226.11	0.00	573.89	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	100		**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**								
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	868.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**34,000.00**	**0.00**	**34,000.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	870.20	870.20	870.20	0.00	1,129.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,351.10	1,351.10	1,351.10	0.00	1,648.90	0.00	0.00
004UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		**357,500.15**	**-33,197.00**	**324,303.15**	**0.00**	**110,790.91**	**110,790.91**	**110,790.91**		**213,512.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**357,500.15**	**-33,197.00**	**324,303.15**	**0.00**	**110,790.91**	**110,790.91**	**110,790.91**		**213,512.24**	**0.00**	**0.00**
000		**337,700.15**	**-23,197.00**	**314,503.15**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	177,684.00	4,800.00	182,484.00	0.00	60,828.00	60,828.00	60,828.00	0.00	121,656.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,216.00	-30,000.00	27,216.00	0.00	5,395.02	5,395.02	5,395.02	0.00	21,820.98	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	2,716.67	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,011.35	0.00	23,011.35	0.00	5,250.49	5,250.49	5,250.49	0.00	17,760.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,844.80	0.00	15,844.80	0.00	5,473.40	5,473.40	5,473.40	0.00	10,371.40	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,972.00	0.00	17,972.00	0.00	2,429.72	2,429.72	2,429.72	0.00	15,542.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,972.00	2,003.00	19,975.00	0.00	17,766.71	17,766.71	17,766.71	0.00	2,208.29	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	268.49	268.49	268.49	0.00	1,331.51	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100		**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**								
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**9,800.00**	**0.00**	**9,800.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.75	4,995.75	4,995.75	0.00	4.25	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
005DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)		**2,523,809.81**	**750,276.08**	**3,274,085.89**	**-3,720.00**	**1,093,878.97**	**1,105,378.97**	**1,090,512.26**		**2,176,486.92**	**-11,500.00**	**14,866.71**
000 SIN OBRA		**2,523,809.81**	**750,276.08**	**3,274,085.89**	**-3,720.00**	**1,093,878.97**	**1,105,378.97**	**1,090,512.26**		**2,176,486.92**	**-11,500.00**	**14,866.71**
000		**709,637.05**	**-2,522.00**	**707,115.05**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-40,000.00	185,000.00	0.00	67,032.60	67,032.60	67,032.60	0.00	117,967.40	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	28,324.16	28,324.16	28,324.16	0.00	66,675.84	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,643.24	18,643.24	18,643.24	0.00	44,356.76	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,426.40	4,426.40	4,426.40	0.00	10,573.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,274.60	5,274.60	5,274.60	0.00	12,725.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,549.00	10,549.00	10,549.00	0.00	25,451.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	21,000.00	41,000.00	0.00	8,735.68	8,735.68	8,735.68	0.00	32,264.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	20,266.72	20,266.72	20,266.72	0.00	26,133.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,068.13	11,068.13	11,068.13	0.00	18,931.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,937.05	0.00	17,937.05	0.00	8,397.89	8,397.89	8,397.89	0.00	9,539.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	15,886.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	6,635.78	6,635.78	6,635.78	0.00	814.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,450.00	-2,022.00	10,428.00	0.00	9,637.48	9,637.48	9,637.48	0.00	790.52	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,692.57	23,692.57	23,692.57	0.00	1,307.43	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,046.07	5,046.07	5,046.07	0.00	1,253.93	0.00	0.00
	100		**485,274.74**	**215,000.00**	**700,274.74**								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,095.73	72,095.73	72,095.73	0.00	77,904.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,341.27	20,341.27	20,341.27	0.00	29,658.73	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,149.63	56,149.63	41,282.92	0.00	18,850.37	0.00	14,866.71
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,048.38	2,048.38	2,048.38	0.00	7,951.62	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,514.05	8,514.05	8,514.05	0.00	6,485.95	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	608.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,900.40	32,900.40	32,900.40	0.00	42,099.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,774.74	0.00	1,774.74	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	449.74	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,216.50	6,216.50	6,216.50	0.00	18,783.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	30,750.00	30,750.00	0.00	43,000.00	-13,750.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,500.00	19,250.00	19,250.00	0.00	14,500.00	2,250.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,031.86	14,031.86	14,031.86	0.00	5,968.14	0.00	0.00
191	32-0101-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.30	7,200.30	7,200.30	0.00	7,799.70	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	200		**259,118.68**	**164,598.08**	**423,716.76**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00	9.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,400.00	36,400.00	0.00	13,208.25	13,208.25	13,208.25	0.00	23,191.75	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	18,400.00	23,400.00	0.00	16,242.39	16,242.39	16,242.39	0.00	7,157.61	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,587.50	13,587.50	13,587.50	0.00	1,412.50	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,352.70	6,352.70	6,352.70	0.00	3,647.30	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,801.05	5,801.05	5,801.05	0.00	9,198.95	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,527.64	21,527.64	0.00	9,597.71	9,597.71	9,597.71	0.00	11,929.93	0.00	0.00
292	32-0101-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-720.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,648.24	0.00	83,648.24	-3,000.00	14,995.40	14,995.40	14,995.40	0.00	65,652.84	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,012.65	0.00	33,012.65	0.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	0.00	12,318.65	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,943.14	0.00	7,943.14	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,883.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	23,754.30	23,754.30	23,754.30	0.00	16,245.70	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514.65	0.00	4,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.65	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,991.14	3,991.14	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	3,846.14	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,177.20	2,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.20	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,668.58	9,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.58	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.52	0.00	0.00
	300		**150,000.00**	**74,200.00**	**224,200.00**								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
323	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	400		**919,779.34**	**299,000.00**	**1,218,779.34**								
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00	0.00	32,899.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,883.56	53,883.56	53,883.56	0.00	346,116.44	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,286.89	54,286.89	54,286.89	0.00	95,713.11	0.00	0.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,379.34	0.00	24,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.34	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,857.73	15,857.73	15,857.73	0.00	84,142.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	165,000.00	190,000.00	0.00	68,587.92	68,587.92	68,587.92	0.00	121,412.08	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,213.13	9,213.13	9,213.13	0.00	40,786.87	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,597.50	13,597.50	13,597.50	0.00	13,402.50	0.00	0.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,597.50	13,597.50	13,597.50	0.00	13,402.50	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	26,400.00	16,800.00	43,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
429	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
	006UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**	**0.00**	**61,368.00**	**61,368.00**	**61,368.00**		**109,269.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**	**0.00**	**61,368.00**	**61,368.00**	**61,368.00**		**109,269.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,333.32	23,333.32	23,333.32	0.00	26,666.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,666.68	16,666.68	16,666.68	0.00	53,333.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,737.00	0.00	11,737.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	7,069.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		**493,903.38**	**9,625.00**	**503,528.38**	**0.00**	**173,733.07**	**173,733.07**	**173,733.07**		**329,795.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**493,903.38**	**9,625.00**	**503,528.38**	**0.00**	**173,733.07**	**173,733.07**	**173,733.07**		**329,795.31**	**0.00**	**0.00**
000		**460,403.38**	**9,625.00**	**470,028.38**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,728.23	33,728.23	33,728.23	0.00	66,271.77	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,528.00	0.00	68,528.00	0.00	22,954.07	22,954.07	22,954.07	0.00	45,573.93	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,433.33	4,433.33	4,433.33	0.00	8,766.67	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,000.00	7,150.00	130,150.00	0.00	42,700.56	42,700.56	42,700.56	0.00	87,449.44	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	13,099.44	13,099.44	13,099.44	0.00	26,100.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	125.00	9,125.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,834.58	0.00	32,834.58	0.00	8,973.64	8,973.64	8,973.64	0.00	23,860.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,852.80	0.00	16,852.80	0.00	5,110.80	5,110.80	5,110.80	0.00	11,742.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	25,644.00	25,644.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100		**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**								
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	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
200		**21,500.00**	**0.00**	**21,500.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
008DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		**259,743.20**	**102,321.00**	**362,064.20**	**0.00**	**118,276.75**	**118,276.75**	**118,276.75**		**243,787.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**259,743.20**	**102,321.00**	**362,064.20**	**0.00**	**118,276.75**	**118,276.75**	**118,276.75**		**243,787.45**	**0.00**	**0.00**
000		**139,743.20**	**0.00**	**139,743.20**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	6,828.80	6,828.80	6,828.80	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**80,000.00**	**102,321.00**	**182,321.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,727.70	3,727.70	3,727.70	0.00	6,272.30	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	92,321.00	92,321.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	92,171.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,983.65	14,983.65	14,983.65	0.00	16.35	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,740.60	12,740.60	12,740.60	0.00	7,259.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HULE Y PAPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)		**208,628.27**	**23,420.00**	**232,048.27**	**-768.00**	**74,722.95**	**74,722.95**	**74,722.95**		**156,557.32**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**208,628.27**	**23,420.00**	**232,048.27**	**-768.00**	**74,722.95**	**74,722.95**	**74,722.95**		**156,557.32**	**0.00**	**0.00**
	000		**99,028.27**	**33,420.00**	**132,448.27**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	42,660.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,992.27	0.00	5,992.27	0.00	2,600.75	2,600.75	2,600.75	0.00	3,391.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	1,729.40	1,729.40	1,729.40	0.00	3,886.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,680.00	20.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100		**31,000.00**	**-15,000.00**	**16,000.00**								
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
200		**78,600.00**	**5,000.00**	**83,600.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,894.50	1,894.50	1,894.50	0.00	18,105.50	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-768.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
231 31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,866.50	7,866.50	7,866.50	0.00	2,133.50	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	577.80	577.80	577.80	0.00	14,422.20	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 31-0151-0001	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		**271,922.00**	**6,200.00**	**278,122.00**	**0.00**	**88,245.89**	**88,245.89**	**88,245.89**		**189,876.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**271,922.00**	**6,200.00**	**278,122.00**	**0.00**	**88,245.89**	**88,245.89**	**88,245.89**		**189,876.11**	**0.00**	**0.00**
000		**257,922.00**	**6,200.00**	**264,122.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,145.00	57,145.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,255.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	-66,000.00	48,000.00	0.00	11,627.23	11,627.23	11,627.23	0.00	36,372.77	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	783.33	783.33	783.33	0.00	2,216.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,822.00	0.00	18,822.00	0.00	4,433.45	4,433.45	4,433.45	0.00	14,388.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,038.36	2,038.36	2,038.36	0.00	12,661.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,471.52	14,471.52	14,471.52	0.00	228.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	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
200		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
011OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)		**204,797.00**	**-46,750.00**	**158,047.00**	**0.00**	**49,886.50**	**49,886.50**	**49,886.50**		**108,160.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**204,797.00**	**-46,750.00**	**158,047.00**	**0.00**	**49,886.50**	**49,886.50**	**49,886.50**		**108,160.50**	**0.00**	**0.00**
000		**178,797.00**	**-46,750.00**	**132,047.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,317.00	0.00	13,317.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	8,515.50	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,000.00	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
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
200		**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
012ALMACEN MUNICIPAL		**246,145.00**	**19,444.00**	**265,589.00**	**0.00**	**100,580.79**	**100,580.79**	**100,580.79**		**165,008.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**246,145.00**	**19,444.00**	**265,589.00**	**0.00**	**100,580.79**	**100,580.79**	**100,580.79**		**165,008.21**	**0.00**	**0.00**
000		**181,145.00**	**19,444.00**	**200,589.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	16,202.40	16,202.40	16,202.40	0.00	25,797.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	31,402.40	31,402.40	31,402.40	0.00	52,597.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	125.00	6,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	5,541.20	5,541.20	5,541.20	0.00	7,903.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,128.12	1,128.12	1,128.12	0.00	3,071.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	702.00	11,202.00	0.00	9,563.64	9,563.64	9,563.64	0.00	1,638.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147.00	147.00	0.00	146.33	146.33	146.33	0.00	0.67	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
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	858.70	858.70	858.70	0.00	9,141.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00	0.00	486.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00
	013UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**111,175.00**	**0.00**	**111,175.00**	**0.00**	**44,874.85**	**44,874.85**	**44,874.85**		**66,300.15**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**111,175.00**	**0.00**	**111,175.00**	**0.00**	**44,874.85**	**44,874.85**	**44,874.85**		**66,300.15**	**0.00**	**0.00**
	000		**72,175.00**	**0.00**	**72,175.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	3,309.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	1,488.99	1,488.99	1,488.99	0.00	3,191.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	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
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100		**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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 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
014UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION		**237,999.02**	**28,300.00**	**266,299.02**	**0.00**	**83,029.59**	**83,029.59**	**83,029.59**		**183,269.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**237,999.02**	**28,300.00**	**266,299.02**	**0.00**	**83,029.59**	**83,029.59**	**83,029.59**		**183,269.43**	**0.00**	**0.00**
000		**187,999.02**	**18,300.00**	**206,299.02**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	48,572.22	48,572.22	48,572.22	0.00	81,427.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	108.99	108.99	108.99	0.00	13,891.01	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,273.33	2,273.33	2,273.33	0.00	4,926.67	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	5,054.75	5,054.75	5,054.75	0.00	8,645.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,099.02	0.00	10,099.02	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00	0.00	6,333.02	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	1,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	626.80	626.80	626.80	0.00	4,373.20	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,027.50	7,027.50	7,027.50	0.00	12,972.50	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**								
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		**225,000.00**	**-84,339.00**	**140,661.00**	**0.00**	**50,805.98**	**50,805.98**	**50,805.98**		**89,855.02**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**225,000.00**	**-84,339.00**	**140,661.00**	**0.00**	**50,805.98**	**50,805.98**	**50,805.98**		**89,855.02**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO		**225,000.00**	**-84,339.00**	**140,661.00**	**0.00**	**50,805.98**	**50,805.98**	**50,805.98**		**89,855.02**	**0.00**	**0.00**
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**225,000.00**	**-84,339.00**	**140,661.00**	**0.00**	**50,805.98**	**50,805.98**	**50,805.98**		**89,855.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**225,000.00**	**-84,339.00**	**140,661.00**	**0.00**	**50,805.98**	**50,805.98**	**50,805.98**		**89,855.02**	**0.00**	**0.00**
000		**57,800.00**	**661.00**	**58,461.00**								
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	610.00	42,610.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,407.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,451.23	1,451.23	1,451.23	0.00	3,048.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	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
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100		**40,000.00**	**-20,000.00**	**20,000.00**								
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
200		**127,200.00**	**-65,000.00**	**62,200.00**								
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	23,703.75	23,703.75	23,703.75	0.00	16,296.25	0.00	0.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	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, VINILOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,200.00	-10,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		**6,512,370.00**	**11,122,301.64**	**17,634,671.64**	**0.00**	**2,600,012.43**	**3,917,326.55**	**3,894,947.80**		**15,034,659.21**	**-1,317,314.12**	**22,378.75**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		**3,188,000.00**	**6,006,917.00**	**9,194,917.00**	**0.00**	**1,507,194.56**	**2,197,094.56**	**2,174,715.81**		**7,687,722.44**	**-689,900.00**	**22,378.75**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	**3,188,000.00**	**6,006,917.00**	**9,194,917.00**	**0.00**	**1,507,194.56**	**2,197,094.56**	**2,174,715.81**		**7,687,722.44**	**-689,900.00**	**22,378.75**
000SIN ACTIVIDAD	**3,000.00**	**5,754,789.00**	**5,757,789.00**	**0.00**	**0.00**	**705,500.00**	**705,500.00**		**5,757,789.00**	**-705,500.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA ESTANZUELA, ZACAPA	**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA	**1,000.00**	**2,563,255.00**	**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**2,563,255.00**	**2,564,255.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,562,352.00	2,562,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,352.00	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	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN FRANCISCO, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**705,783.00**	**705,783.00**	**0.00**	**0.00**	**705,500.00**	**705,500.00**		**705,783.00**	**-705,500.00**	**0.00**
300	**0.00**	**705,783.00**	**705,783.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	1,000.00	-717.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,783.00	703,783.00	0.00	0.00	703,783.00	703,783.00	0.00	703,783.00	-703,783.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS AMIGOS, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**2,487,751.00**	**2,487,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,487,751.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**2,487,751.00**	**2,487,751.00**								
331 21-0101-0001	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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,485,751.00	2,485,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,751.00	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
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**3,185,000.00**	**252,128.00**	**3,437,128.00**	**0.00**	**1,507,194.56**	**1,491,594.56**	**1,469,215.81**		**1,929,933.44**	**15,600.00**	**22,378.75**
000	**SIN OBRA**	**3,185,000.00**	**252,128.00**	**3,437,128.00**	**0.00**	**1,507,194.56**	**1,491,594.56**	**1,469,215.81**		**1,929,933.44**	**15,600.00**	**22,378.75**
000		**1,063,000.00**	**-84,072.00**	**978,928.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	112,020.00	-20,332.00	91,688.00	0.00	42,196.00	42,196.00	42,196.00	0.00	49,492.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-3,850.00	9,350.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	550,680.00	-49,200.00	501,480.00	0.00	144,147.45	144,147.45	144,147.45	0.00	357,332.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33	0.00	24,966.67	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	43,976.50	28,376.50	28,376.50	0.00	22,323.50	15,600.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	42,000.00	5,935.00	47,935.00	0.00	33,730.70	33,730.70	33,730.70	0.00	14,204.30	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	375.00	3,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,955.81	24,955.81	24,955.81	0.00	50,044.19	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	-13,000.00	52,000.00	0.00	43,980.00	43,980.00	43,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100		**1,770,000.00**	**65,500.00**	**1,835,500.00**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	326,663.60	326,663.60	304,284.85	0.00	673,336.40	0.00	22,378.75
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,526.59	200,526.59	200,526.59	0.00	199,473.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	-75,000.00	195,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	83,500.00	103,500.00	0.00	86,050.00	86,050.00	86,050.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	28,656.00	28,656.00	28,656.00	0.00	23,344.00	0.00	0.00
	200		**327,000.00**	**115,300.00**	**442,300.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,127.00	20,127.00	20,127.00	0.00	54,873.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,739.50	23,739.50	23,739.50	0.00	51,260.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	0.00	27,033.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	4,921.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,772.00	30,772.00	30,772.00	0.00	28.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	74,486.00	74,486.00	74,486.00	0.00	14.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,943.08	2,943.08	2,943.08	0.00	7,056.92	0.00	0.00
	300		**25,000.00**	**155,400.00**	**180,400.00**								
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,400.00	135,400.00	0.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO		**3,324,370.00**	**5,115,384.64**	**8,439,754.64**	**0.00**	**1,092,817.87**	**1,720,231.99**	**1,720,231.99**		**7,346,936.77**	**-627,414.12**	**0.00**
	001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		**699,370.00**	**146,395.00**	**845,765.00**	**0.00**	**203,662.52**	**203,662.52**	**203,662.52**		**642,102.48**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION CEMENTERIO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**207,000.00**	**212,135.00**	**419,135.00**	**0.00**	**69,954.29**	**69,954.29**	**69,954.29**		**349,180.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**207,000.00**	**212,135.00**	**419,135.00**	**0.00**	**69,954.29**	**69,954.29**	**69,954.29**		**349,180.71**	**0.00**	**0.00**
000	**207,000.00**	**12,135.00**	**219,135.00**								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,383.00	44,383.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	30,180.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	125.00	3,125.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001 JORNALES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	20,797.60	0.00	0.00
033 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	4,598.89	4,598.89	4,598.89	0.00	11,406.11	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	3,449.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
100	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**								
173 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**								
271 32-0101-0014 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**492,370.00**	**-65,740.00**	**426,630.00**	**0.00**	**133,708.23**	**133,708.23**	**133,708.23**		**292,921.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**492,370.00**	**-65,740.00**	**426,630.00**	**0.00**	**133,708.23**	**133,708.23**	**133,708.23**		**292,921.77**	**0.00**	**0.00**
000	**339,670.00**	**-28,740.00**	**310,930.00**								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	-14,000.00	107,000.00	0.00	25,412.20	25,412.20	25,412.20	0.00	81,587.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-2,500.00	10,700.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	-9,500.00	53,500.00	0.00	16,211.16	16,211.16	16,211.16	0.00	37,288.84	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	3,466.67	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	27,797.60	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,330.00	0.00	23,330.00	0.00	6,870.50	6,870.50	6,870.50	0.00	16,459.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	4,058.62	4,058.62	4,058.62	0.00	7,581.38	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	904.67	904.67	904.67	0.00	24,095.33	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	20,803.09	20,803.09	20,803.09	0.00	196.91	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	403.84	403.84	403.84	0.00	1,596.16	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100		**45,000.00**	**-35,000.00**	**10,000.00**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200		**107,700.00**	**-2,000.00**	**105,700.00**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES. MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,982.06	9,982.06	9,982.06	0.00	17.94	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	19,009.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,042.20	8,042.20	8,042.20	0.00	2,157.80	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,773.16	5,773.16	5,773.16	0.00	2,226.84	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		**500,000.00**	**5,135,214.64**	**5,635,214.64**	**0.00**	**295,949.46**	**923,363.58**	**923,363.58**		**5,339,265.18**	**-627,414.12**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**1,000.00**	**4,996,261.64**	**4,997,261.64**	**0.00**	**0.00**	**627,414.12**	**627,414.12**		**4,997,261.64**	**-627,414.12**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL AMATILLO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,000.00**	**2,543,000.48**	**2,544,000.48**	**0.00**	**0.00**	**627,414.12**	**627,414.12**		**2,544,000.48**	**-627,414.12**	**0.00**
300		**1,000.00**	**2,543,000.48**	**2,544,000.48**								
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,543,000.00	2,543,000.00	0.00	0.00	627,167.38	627,167.38	0.00	2,543,000.00	-627,167.38	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	197.30	197.30	0.00	800.00	-197.30	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.48	200.48	0.00	0.00	49.44	49.44	0.00	200.48	-49.44	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,819,730.00**	**1,819,730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,819,730.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**1,819,730.00**	**1,819,730.00**								
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	32-0101-0015 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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**133,531.16**	**133,531.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**133,531.16**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**133,531.16**	**133,531.16**								
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,666.23	130,666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,666.23	0.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,625.19	2,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.19	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA CALLE BARRIO SAN CAYETANO, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**499,000.00**	**138,953.00**	**637,953.00**	**0.00**	**295,949.46**	**295,949.46**	**295,949.46**		**342,003.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**499,000.00**	**138,953.00**	**637,953.00**	**0.00**	**295,949.46**	**295,949.46**	**295,949.46**		**342,003.54**	**0.00**	**0.00**
000		**288,910.00**	**150,953.00**	**439,863.00**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	55,595.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	126,000.00	125,000.00	251,000.00	0.00	148,675.29	148,675.29	148,675.29	0.00	102,324.71	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	10,533.33	10,533.33	10,533.33	0.00	13,466.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	9,738.00	27,238.00	0.00	25,486.50	25,486.50	25,486.50	0.00	1,751.50	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100		**75,000.00**	**-12,000.00**	**63,000.00**								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	200		**135,090.00**	**0.00**	**135,090.00**								
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
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HULE Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46,260.00	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, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	11,065.28	11,065.28	11,065.28	0.00	24.72	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,291.82	1,291.82	1,291.82	0.00	3,708.18	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,630.44	7,630.44	7,630.44	0.00	2,369.56	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**	**2,125,000.00**	**-166,225.00**	**1,958,775.00**	**0.00**	**593,205.89**	**593,205.89**	**593,205.89**		**1,365,569.11**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**2,125,000.00**	**-166,225.00**	**1,958,775.00**	**0.00**	**593,205.89**	**593,205.89**	**593,205.89**		**1,365,569.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**2,125,000.00**	**-166,225.00**	**1,958,775.00**	**0.00**	**593,205.89**	**593,205.89**	**593,205.89**		**1,365,569.11**	**0.00**	**0.00**
	000		**1,488,957.00**	**-16,225.00**	**1,472,732.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	745,800.00	-19,000.00	726,800.00	0.00	227,948.64	227,948.64	227,948.64	0.00	498,851.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-2,000.00	52,000.00	0.00	18,025.30	18,025.30	18,025.30	0.00	33,974.70	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	86,615.19	86,615.19	86,615.19	0.00	238,384.81	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,508.32	6,508.32	6,508.32	0.00	28,491.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	106,457.00	0.00	106,457.00	0.00	40,667.70	40,667.70	40,667.70	0.00	65,789.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	11,403.88	11,403.88	11,403.88	0.00	13,796.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,150.00	0.00	83,150.00	0.00	1,809.35	1,809.35	1,809.35	0.00	81,340.65	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,150.00	4,775.00	87,925.00	0.00	74,166.24	74,166.24	74,166.24	0.00	13,758.76	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,234.67	2,234.67	2,234.67	0.00	7,365.33	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
100		**340,000.00**	**-150,000.00**	**190,000.00**								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,563.00	13,563.00	13,563.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	16,607.00	16,607.00	16,607.00	0.00	58,393.00	0.00	0.00
200		**296,043.00**	**0.00**	**296,043.00**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,820.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,958.60	14,958.60	14,958.60	0.00	41.40	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,043.00	0.00	20,043.00	0.00	14,143.00	14,143.00	14,143.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		**1,404,880.00**	**-41,670.00**	**1,363,210.00**	**0.00**	**488,070.77**	**465,270.77**	**463,410.77**		**875,139.23**	**22,800.00**	**1,860.00**
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA		**1,404,880.00**	**-41,670.00**	**1,363,210.00**	**0.00**	**488,070.77**	**465,270.77**	**463,410.77**		**875,139.23**	**22,800.00**	**1,860.00**
001 CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES		**1,404,880.00**	**-41,670.00**	**1,363,210.00**	**0.00**	**488,070.77**	**465,270.77**	**463,410.77**		**875,139.23**	**22,800.00**	**1,860.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA SALUD Y PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD 2025 EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**1,404,880.00**	**-41,670.00**	**1,363,210.00**	**0.00**	**488,070.77**	**465,270.77**	**463,410.77**		**875,139.23**	**22,800.00**	**1,860.00**
000 SIN OBRA		**1,404,880.00**	**-41,670.00**	**1,363,210.00**	**0.00**	**488,070.77**	**465,270.77**	**463,410.77**		**875,139.23**	**22,800.00**	**1,860.00**
000		**1,184,880.00**	**-41,670.00**	**1,143,210.00**								
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	-37,000.00	69,800.00	0.00	9,660.74	9,660.74	9,660.74	0.00	60,139.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-3,500.00	9,700.00	0.00	1,173.33	1,173.33	1,173.33	0.00	8,526.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	658,800.00	-6,200.00	652,600.00	0.00	217,968.51	217,968.51	217,968.51	0.00	434,631.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-750.00	44,250.00	0.00	14,849.99	14,849.99	14,849.99	0.00	29,400.01	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	60,800.00	38,000.00	38,000.00	0.00	64,200.00	22,800.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	27,798.95	27,798.95	27,798.95	0.00	54,201.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	0.00	7,117.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	6,854.28	6,854.28	6,854.28	0.00	56,945.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,800.00	5,780.00	69,580.00	0.00	57,705.93	57,705.93	57,705.93	0.00	11,874.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,021.92	2,021.92	2,021.92	0.00	4,378.08	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100		**155,000.00**	**0.00**	**155,000.00**								
163	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y	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
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00
200		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,443.12	10,443.12	8,583.12	0.00	14,556.88	0.00	1,860.00
267	21-0101-0001 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
295	21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	801.00	801.00	801.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		**2,783,404.00**	**3,051,948.00**	**5,835,352.00**	**-515.00**	**1,073,786.54**	**1,255,726.23**	**1,255,726.23**		**3,008,942.46**	**1,570,168.31**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		**465,000.00**	**2,980,955.00**	**3,445,955.00**	**0.00**	**293,164.35**	**541,704.04**	**541,704.04**		**1,400,682.65**	**1,503,568.31**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	**465,000.00**	**2,980,955.00**	**3,445,955.00**	**0.00**	**293,164.35**	**541,704.04**	**541,704.04**		**1,400,682.65**	**1,503,568.31**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**2,881,500.00**	**2,881,500.00**	**0.00**	**0.00**	**291,439.69**	**291,439.69**		**1,129,392.00**	**1,460,668.31**	**0.00**
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**877,500.00**	**877,500.00**	**0.00**	**0.00**	**291,439.69**	**291,439.69**		**-874,608.00**	**1,460,668.31**	**0.00**
300	**0.00**	**877,500.00**	**877,500.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	876,054.00	876,054.00	0.00	876,054.00	290,959.43	290,959.43	0.00	0.00	585,094.57	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-876,054.00	0.00	0.00	0.00	-876,054.00	876,054.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	148.13	148.13	0.00	446.00	-148.13	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	332.13	332.13	0.00	1,000.00	-332.13	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**702,000.00**	**702,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**702,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**702,000.00**	**702,000.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**1,302,000.00**	**1,302,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,302,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,302,000.00**	**1,302,000.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**465,000.00**	**99,455.00**	**564,455.00**	**0.00**	**293,164.35**	**250,264.35**	**250,264.35**		**271,290.65**	**42,900.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**465,000.00**	**99,455.00**	**564,455.00**	**0.00**	**293,164.35**	**250,264.35**	**250,264.35**		**271,290.65**	**42,900.00**	**0.00**
000		**383,730.00**	**99,455.00**	**483,185.00**								
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	83,675.00	251,675.00	0.00	93,108.38	93,108.38	93,108.38	0.00	158,566.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,785.00	23,785.00	0.00	8,549.97	8,549.97	8,549.97	0.00	15,235.03	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	137,071.26	94,171.26	94,171.26	0.00	6,928.74	42,900.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	12,022.51	12,022.51	12,022.51	0.00	5,907.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,599.24	3,599.24	3,599.24	0.00	10,400.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	9,995.00	23,995.00	0.00	19,557.49	19,557.49	19,557.49	0.00	4,437.51	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	960.50	960.50	960.50	0.00	1,439.50	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**								
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**40,270.00**	**0.00**	**40,270.00**								
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA		**240,000.00**	**576,751.00**	**816,751.00**	**0.00**	**111,790.54**	**98,590.54**	**98,590.54**		**704,960.46**	**13,200.00**	**0.00**
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE		**240,000.00**	**576,751.00**	**816,751.00**	**0.00**	**111,790.54**	**98,590.54**	**98,590.54**		**704,960.46**	**13,200.00**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**605,800.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA		**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**605,800.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**240,000.00**	**-29,049.00**	**210,951.00**	**0.00**	**111,790.54**	**98,590.54**	**98,590.54**		**99,160.46**	**13,200.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**240,000.00**	**-29,049.00**	**210,951.00**	**0.00**	**111,790.54**	**98,590.54**	**98,590.54**		**99,160.46**	**13,200.00**	**0.00**
000		**201,650.00**	**6,951.00**	**208,601.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-50,549.00	75,451.00	0.00	26,629.50	26,629.50	26,629.50	0.00	48,821.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	57,500.00	81,500.00	0.00	70,030.00	56,830.00	56,830.00	0.00	11,470.00	13,200.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	2,004.54	2,004.54	2,004.54	0.00	11,445.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	6,949.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	5,174.10	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100		**23,000.00**	**-23,000.00**	**0.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**15,350.00**	**-13,000.00**	**2,350.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,350.00	-13,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA		**409,100.00**	**-89,625.00**	**319,475.00**	**0.00**	**187,923.87**	**154,323.87**	**154,323.87**		**131,551.13**	**33,600.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA		**409,100.00**	**-89,625.00**	**319,475.00**	**0.00**	**187,923.87**	**154,323.87**	**154,323.87**		**131,551.13**	**33,600.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION BASICO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**409,100.00**	**-89,625.00**	**319,475.00**	**0.00**	**187,923.87**	**154,323.87**	**154,323.87**		**131,551.13**	**33,600.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**409,100.00**	**-89,625.00**	**319,475.00**	**0.00**	**187,923.87**	**154,323.87**	**154,323.87**		**131,551.13**	**33,600.00**	**0.00**
000		**409,100.00**	**-89,625.00**	**319,475.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	-80,000.00	130,000.00	0.00	64,983.45	64,983.45	64,983.45	0.00	65,016.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	5,849.99	5,849.99	5,849.99	0.00	5,150.01	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	95,050.00	61,450.00	61,450.00	0.00	15,950.00	33,600.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,697.52	6,697.52	6,697.52	0.00	16,302.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,556.19	2,556.19	2,556.19	0.00	14,943.81	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	375.00	17,875.00	0.00	10,527.52	10,527.52	10,527.52	0.00	7,347.48	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	759.20	759.20	759.20	0.00	2,040.80	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**	**215,000.00**	**7,617.00**	**222,617.00**	**0.00**	**116,131.58**	**102,931.58**	**102,931.58**		**106,485.42**	**13,200.00**	**0.00**
001	**EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA**	**215,000.00**	**7,617.00**	**222,617.00**	**0.00**	**116,131.58**	**102,931.58**	**102,931.58**		**106,485.42**	**13,200.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**215,000.00**	**7,617.00**	**222,617.00**	**0.00**	**116,131.58**	**102,931.58**	**102,931.58**		**106,485.42**	**13,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**215,000.00**	**7,617.00**	**222,617.00**	**0.00**	**116,131.58**	**102,931.58**	**102,931.58**		**106,485.42**	**13,200.00**	**0.00**
000		**136,825.00**	**7,617.00**	**144,442.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	2,215.00	65,215.00	0.00	18,219.93	18,219.93	18,219.93	0.00	46,995.07	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	4,716.67	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,200.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,800.00	13,200.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	4,182.69	4,182.69	4,182.69	0.00	2,542.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,402.00	10,652.00	0.00	4,977.63	4,977.63	4,977.63	0.00	5,674.37	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200		**28,175.00**	**0.00**	**28,175.00**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES 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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00
08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**	**1,454,304.00**	**-423,750.00**	**1,030,554.00**	**-515.00**	**364,776.20**	**358,176.20**	**358,176.20**		**665,262.80**	**6,600.00**	**0.00**
001	**PROGRAMA CEMUCAF**	**1,454,304.00**	**-423,750.00**	**1,030,554.00**	**-515.00**	**364,776.20**	**358,176.20**	**358,176.20**		**665,262.80**	**6,600.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**1,454,304.00**	**-423,750.00**	**1,030,554.00**	**-515.00**	**364,776.20**	**358,176.20**	**358,176.20**		**665,262.80**	**6,600.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,454,304.00**	**-423,750.00**	**1,030,554.00**	**-515.00**	**364,776.20**	**358,176.20**	**358,176.20**		**665,262.80**	**6,600.00**	**0.00**
000		**1,084,304.00**	**-268,750.00**	**815,554.00**								
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	-35,900.00	25,900.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-3,850.00	2,750.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	679,200.00	-199,000.00	480,200.00	0.00	125,824.48	125,824.48	125,824.48	0.00	354,375.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-17,000.00	34,000.00	0.00	9,191.66	9,191.66	9,191.66	0.00	24,808.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	17,600.00	11,000.00	11,000.00	0.00	21,400.00	6,600.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	79,104.00	0.00	79,104.00	0.00	15,930.63	15,930.63	15,930.63	0.00	63,173.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,731.88	4,731.88	4,731.88	0.00	9,268.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	2,936.88	2,936.88	2,936.88	0.00	62,163.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,100.00	-13,000.00	52,100.00	0.00	30,557.86	30,557.86	30,557.86	0.00	21,542.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	649.14	649.14	649.14	0.00	6,550.86	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100		**175,000.00**	**-40,000.00**	**135,000.00**								
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200		**195,000.00**	**-115,000.00**	**80,000.00**								
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	-245.00	38,608.67	38,608.67	38,608.67	0.00	1,146.33	0.00	0.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	-270.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	-265.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL		**653,200.00**	**-168,156.00**	**485,044.00**	**0.00**	**132,127.25**	**132,127.25**	**132,127.25**		**352,916.75**	**0.00**	**0.00**
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO		**653,200.00**	**-168,156.00**	**485,044.00**	**0.00**	**132,127.25**	**132,127.25**	**132,127.25**		**352,916.75**	**0.00**	**0.00**
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		**653,200.00**	**-168,156.00**	**485,044.00**	**0.00**	**132,127.25**	**132,127.25**	**132,127.25**		**352,916.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**653,200.00**	**-168,156.00**	**485,044.00**	**0.00**	**132,127.25**	**132,127.25**	**132,127.25**		**352,916.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**653,200.00**	**-168,156.00**	**485,044.00**	**0.00**	**132,127.25**	**132,127.25**	**132,127.25**		**352,916.75**	**0.00**	**0.00**
000	**185,569.00**	**6,844.00**	**192,413.00**								
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,292.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	46,263.72	46,263.72	46,263.72	0.00	89,336.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001 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
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.00	0.00	14,469.00	0.00	5,480.31	5,480.31	5,480.31	0.00	8,988.69	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	302.00	11,602.00	0.00	11,601.20	11,601.20	11,601.20	0.00	0.80	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100	**70,000.00**	**-60,000.00**	**10,000.00**								
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	**397,631.00**	**-115,000.00**	**282,631.00**								
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES. MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,383.50	1,383.50	1,383.50	0.00	18,616.50	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,378.52	49,378.52	49,378.52	0.00	150,621.48	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,631.00	-70,000.00	37,631.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	36,431.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**183,062.00**	**-25,000.00**	**158,062.00**	**0.00**	**55,710.23**	**55,710.23**	**55,710.23**		**102,351.77**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL	**183,062.00**	**-25,000.00**	**158,062.00**	**0.00**	**55,710.23**	**55,710.23**	**55,710.23**		**102,351.77**	**0.00**	**0.00**
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	**183,062.00**	**-25,000.00**	**158,062.00**	**0.00**	**55,710.23**	**55,710.23**	**55,710.23**		**102,351.77**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEJIDAS 2025 ESTANZUELA, ZACAPA	**183,062.00**	**-25,000.00**	**158,062.00**	**0.00**	**55,710.23**	**55,710.23**	**55,710.23**		**102,351.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**183,062.00**	**-25,000.00**	**158,062.00**	**0.00**	**55,710.23**	**55,710.23**	**55,710.23**		**102,351.77**	**0.00**	**0.00**
000	**73,062.00**	**0.00**	**73,062.00**								
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	2,509.23	2,509.23	2,509.23	0.00	3,252.77	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200	**110,000.00**	**-25,000.00**	**85,000.00**								
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONVERSIÓN Y ELABORACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
264 31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PINTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	**7,756,856.22**	**1,357,586.79**	**9,114,443.01**	**0.00**	**3,272,190.74**	**3,204,949.74**	**3,204,949.74**		**5,842,252.27**	**67,241.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**1,103,764.00**	**-135,946.00**	**967,818.00**	**0.00**	**368,684.98**	**354,482.58**	**354,482.58**		**599,133.02**	**14,202.40**	**0.00**
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	**1,103,764.00**	**-135,946.00**	**967,818.00**	**0.00**	**368,684.98**	**354,482.58**	**354,482.58**		**599,133.02**	**14,202.40**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDEMANIENTO VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**346,688.00**	**-22,446.00**	**324,242.00**	**0.00**	**107,947.24**	**107,947.24**	**107,947.24**		**216,294.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**346,688.00**	**-22,446.00**	**324,242.00**	**0.00**	**107,947.24**	**107,947.24**	**107,947.24**		**216,294.76**	**0.00**	**0.00**
000	**346,688.00**	**-22,446.00**	**324,242.00**								
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	-21,000.00	231,000.00	0.00	70,170.56	70,170.56	70,170.56	0.00	160,829.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-1,750.00	16,250.00	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66	0.00	11,308.34	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.00	0.00	26,888.00	0.00	11,725.22	11,725.22	11,725.22	0.00	15,162.78	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,809.35	1,809.35	1,809.35	0.00	19,190.65	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,300.45	17,300.45	17,300.45	0.00	3,699.55	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**756,076.00**	**-113,500.00**	**642,576.00**	**0.00**	**260,737.74**	**246,535.34**	**246,535.34**		**381,838.26**	**14,202.40**	**0.00**
000 SIN OBRA	**756,076.00**	**-113,500.00**	**642,576.00**	**0.00**	**260,737.74**	**246,535.34**	**246,535.34**		**381,838.26**	**14,202.40**	**0.00**
000	**756,076.00**	**-113,500.00**	**642,576.00**								
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	315,414.00	-51,500.00	263,914.00	0.00	92,182.20	92,182.20	92,182.20	0.00	171,731.80	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-51,500.00	148,500.00	0.00	53,489.59	53,489.59	53,489.59	0.00	95,010.41	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-8,500.00	27,500.00	0.00	9,849.99	9,849.99	9,849.99	0.00	17,650.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,955.40	17,753.00	17,753.00	0.00	13,044.60	14,202.40	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,066.58	20,066.58	20,066.58	0.00	33,933.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,428.05	5,428.05	5,428.05	0.00	37,571.95	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	-2,000.00	41,000.00	0.00	40,913.94	40,913.94	40,913.94	0.00	86.06	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	651.99	651.99	651.99	0.00	4,148.01	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**	**6,653,092.22**	**1,493,532.79**	**8,146,625.01**	**0.00**	**2,903,505.76**	**2,850,467.16**	**2,850,467.16**		**5,243,119.25**	**53,038.60**	**0.00**
001	**PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**	**6,653,092.22**	**1,493,532.79**	**8,146,625.01**	**0.00**	**2,903,505.76**	**2,850,467.16**	**2,850,467.16**		**5,243,119.25**	**53,038.60**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PLANIFICACION Y SUPERVISIONES DE OBRAS ESTANZUELA, ZACAPA**	**870,300.00**	**367,793.79**	**1,238,093.79**	**0.00**	**425,245.64**	**373,745.64**	**373,745.64**		**812,848.15**	**51,500.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**870,300.00**	**367,793.79**	**1,238,093.79**	**0.00**	**425,245.64**	**373,745.64**	**373,745.64**		**812,848.15**	**51,500.00**	**0.00**
000		**664,300.00**	**610.00**	**664,910.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	610.00	138,610.00	0.00	46,202.40	46,202.40	46,202.40	0.00	92,407.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	107,998.30	107,998.30	107,998.30	0.00	167,001.70	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,941.66	7,941.66	7,941.66	0.00	13,058.34	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	54,300.00	30,800.00	30,800.00	0.00	26,100.00	23,500.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,283.31	13,283.31	13,283.31	0.00	30,716.69	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,080.94	4,080.94	4,080.94	0.00	6,919.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,672.66	1,672.66	1,672.66	0.00	33,327.34	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,429.75	33,429.75	33,429.75	0.00	1,570.25	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
100		**206,000.00**	**186,000.00**	**392,000.00**								
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	47,500.00	14,000.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	31,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	24,500.00	14,000.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	23,766.78	23,766.78	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	20,875.78	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	32,502.18	32,502.18	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00	25,901.18	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	69,731.04	69,731.04	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	64,166.04	0.00	0.00
200		**0.00**	**181,183.79**	**181,183.79**								
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
267 32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,069.95	6,069.95	6,069.95	0.00	13,930.05	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	264.50	264.50	264.50	0.00	24,735.50	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	31,183.79	31,183.79	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	29,948.79	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,260.17	3,260.17	3,260.17	0.00	26,739.83	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**5,782,792.22**	**1,125,739.00**	**6,908,531.22**	**0.00**	**2,478,260.12**	**2,476,721.52**	**2,476,721.52**		**4,430,271.10**	**1,538.60**	**0.00**
000 SIN OBRA		**5,782,792.22**	**1,125,739.00**	**6,908,531.22**	**0.00**	**2,478,260.12**	**2,476,721.52**	**2,476,721.52**		**4,430,271.10**	**1,538.60**	**0.00**
000		**4,897,792.22**	**336,239.00**	**5,234,031.22**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	2,800.00	142,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
011 9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	163,860.72	163,860.72	163,860.72	0.00	236,139.28	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	107,977.00	457,977.00	0.00	138,397.98	138,397.98	138,397.98	0.00	319,579.02	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,908.76	27,908.76	27,908.76	0.00	172,091.24	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-13,000.00	89,000.00	0.00	26,816.66	26,816.66	26,816.66	0.00	62,183.34	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	11,825.90	10,287.30	10,287.30	0.00	7,674.10	1,538.60	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	8,486.09	8,486.09	8,486.09	0.00	641,513.91	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	520,792.22	0.00	520,792.22	0.00	254,433.28	254,433.28	254,433.28	0.00	266,358.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 31-0151-0002	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	284,026.78	284,026.78	284,026.78	0.00	615,973.22	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	39,324.98	39,324.98	39,324.98	0.00	164,675.02	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	164,201.33	164,201.33	164,201.33	0.00	235,798.67	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	134,851.33	134,851.33	134,851.33	0.00	209,148.67	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	58,778.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,271.03	9,271.03	9,271.03	0.00	290,728.97	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	13,569.00	313,569.00	0.00	291,673.68	291,673.68	291,673.68	0.00	21,895.32	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,893.00	24,893.00	0.00	569.27	569.27	569.27	0.00	24,323.73	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,998.63	6,998.63	6,998.63	0.00	28,001.37	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	100	**220,000.00**	**333,500.00**	**553,500.00**								
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,864.25	6,864.25	6,864.25	0.00	18,135.75	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,382.40	49,382.40	49,382.40	0.00	617.60	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,933.12	3,933.12	3,933.12	0.00	16,066.88	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
	200	**665,000.00**	**456,000.00**	**1,121,000.00**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	608.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,975.00	84,975.00	84,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	107.85	107.85	107.85	0.00	19,892.15	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	118,134.05	118,134.05	118,134.05	0.00	6,865.95	0.00	0.00

60

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,725.21	10,725.21	10,725.21	0.00	10,274.79	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	41,540.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,986.72	14,986.72	14,986.72	0.00	13.28	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	20,347.00	20,347.00	20,347.00	0.00	29,653.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	0.00	642.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,998.25	49,998.25	49,998.25	0.00	1.75	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,110.02	2,110.02	2,110.02	0.00	27,889.98	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,654.63	13,654.63	13,654.63	0.00	11,345.37	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,325.25	12,325.25	12,325.25	0.00	17,674.75	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,092.00	19,092.00	19,092.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	18,502.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,596.01	5,596.01	5,596.01	0.00	34,403.99	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	26,653.62	26,653.62	26,653.62	0.00	23,346.38	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	43,228.92	43,228.92	43,228.92	0.00	21,771.08	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,210.40	13,210.40	13,210.40	0.00	16,789.60	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL		**1,285,000.00**	**-214,550.80**	**1,070,449.20**	**0.00**	**392,300.84**	**392,300.84**	**392,300.84**		**678,148.36**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES		**1,285,000.00**	**-214,550.80**	**1,070,449.20**	**0.00**	**392,300.84**	**392,300.84**	**392,300.84**		**678,148.36**	**0.00**	**0.00**
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL		**650,000.00**	**-167,898.00**	**482,102.00**	**0.00**	**166,133.32**	**166,133.32**	**166,133.32**		**315,968.68**	**0.00**	**0.00**
001APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2025 ESTANZUELA, ZACAPA		**650,000.00**	**-167,898.00**	**482,102.00**	**0.00**	**166,133.32**	**166,133.32**	**166,133.32**		**315,968.68**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA	**650,000.00**	**-167,898.00**	**482,102.00**	**0.00**	**166,133.32**	**166,133.32**	**166,133.32**		**315,968.68**	**0.00**	**0.00**
000	**185,784.00**	**102.00**	**185,886.00**								
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,745.96	22,745.96	22,745.96	0.00	109,254.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,566.66	1,566.66	1,566.66	0.00	7,433.34	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.00	0.00	14,084.00	0.00	7,364.96	7,364.96	7,364.96	0.00	6,719.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,008.03	2,008.03	2,008.03	0.00	2,791.97	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,809.35	1,809.35	1,809.35	0.00	9,190.65	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	102.00	11,102.00	0.00	6,420.38	6,420.38	6,420.38	0.00	4,681.62	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	351.23	351.23	351.23	0.00	848.77	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100	**140,000.00**	**-25,000.00**	**115,000.00**								
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00	10,678.00	0.00	0.00
200	**324,216.00**	**-143,000.00**	**181,216.00**								
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	54,074.00	54,074.00	54,074.00	0.00	926.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	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
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	6,602.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	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
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
295 22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	119,216.00	-73,000.00	46,216.00	0.00	777.75	777.75	777.75	0.00	45,438.25	0.00	0.00
002MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	**635,000.00**	**-46,652.80**	**588,347.20**	**0.00**	**226,167.52**	**226,167.52**	**226,167.52**		**362,179.68**	**0.00**	**0.00**
001APOYO INSTITUCIONAL A MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2025 DE ESTANZUELA, ZACAPA	**635,000.00**	**-46,652.80**	**588,347.20**	**0.00**	**226,167.52**	**226,167.52**	**226,167.52**		**362,179.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**635,000.00**	**-46,652.80**	**588,347.20**	**0.00**	**226,167.52**	**226,167.52**	**226,167.52**		**362,179.68**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PALEON

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000		**306,475.00**	**14,318.00**	**320,793.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	169,200.00	63,000.00	232,200.00	0.00	82,733.10	82,733.10	82,733.10	0.00	149,466.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,125.00	15,125.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.00	0.00	23,175.00	0.00	7,402.90	7,402.90	7,402.90	0.00	15,772.10	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,261.66	1,261.66	1,261.66	0.00	3,538.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	2,793.00	20,893.00	0.00	20,892.90	20,892.90	20,892.90	0.00	0.10	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
200		**253,525.00**	**-60,970.80**	**192,554.20**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-46,401.80	53,598.20	0.00	53,492.15	53,492.15	53,492.15	0.00	106.05	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,152.81	14,152.81	14,152.81	0.00	847.19	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, HULE	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	16,722.00	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
294 21-0101-0001	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
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	14,957.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,525.00	-13,569.00	9,956.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL		**639,400.00**	**-38,985.00**	**600,415.00**	**0.00**	**176,175.81**	**176,175.81**	**176,175.81**		**424,239.19**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO		**639,400.00**	**-38,985.00**	**600,415.00**	**0.00**	**176,175.81**	**176,175.81**	**176,175.81**		**424,239.19**	**0.00**	**0.00**
001FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN		**639,400.00**	**-38,985.00**	**600,415.00**	**0.00**	**176,175.81**	**176,175.81**	**176,175.81**		**424,239.19**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**57,781.40**	**-42,000.00**	**15,781.40**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**		**15,581.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**57,781.40**	**-42,000.00**	**15,781.40**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**		**15,581.40**	**0.00**	**0.00**
000		**57,781.40**	**-42,000.00**	**15,781.40**								
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	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 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**581,618.60**	**3,015.00**	**584,633.60**	**0.00**	**175,975.81**	**175,975.81**	**175,975.81**		**408,657.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**581,618.60**	**3,015.00**	**584,633.60**	**0.00**	**175,975.81**	**175,975.81**	**175,975.81**		**408,657.79**	**0.00**	**0.00**
000		**559,400.00**	**3,015.00**	**562,415.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,544.38	5,544.38	5,544.38	0.00	53,255.62	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	623.33	623.33	623.33	0.00	5,976.67	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	107,998.46	107,998.46	107,998.46	0.00	143,001.54	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	233.47	233.47	233.47	0.00	99,766.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,283.33	7,283.33	7,283.33	0.00	16,716.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.39	7,633.39	7,633.39	0.00	32,366.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,306.34	4,306.34	4,306.34	0.00	29,693.66	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	227.55	227.55	227.55	0.00	1,506.45	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	1,281.00	35,281.00	0.00	31,743.56	31,743.56	31,743.56	0.00	3,537.44	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200		**22,218.60**	**0.00**	**22,218.60**								
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,218.60	0.00	22,218.60	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	18,368.60	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE		**1,347,376.00**	**539,119.00**	**1,886,495.00**	**-525.00**	**672,965.73**	**672,965.73**	**667,525.73**		**1,209,254.27**	**0.00**	**5,440.00**
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE		**1,347,376.00**	**539,119.00**	**1,886,495.00**	**-525.00**	**672,965.73**	**672,965.73**	**667,525.73**		**1,209,254.27**	**0.00**	**5,440.00**
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA		**1,347,376.00**	**539,119.00**	**1,886,495.00**	**-525.00**	**672,965.73**	**672,965.73**	**667,525.73**		**1,209,254.27**	**0.00**	**5,440.00**
001APOYO A LA CULTURA , COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**1,347,376.00**	**539,119.00**	**1,886,495.00**	**-525.00**	**672,965.73**	**672,965.73**	**667,525.73**		**1,209,254.27**	**0.00**	**5,440.00**
000 SIN OBRA		**1,347,376.00**	**539,119.00**	**1,886,495.00**	**-525.00**	**672,965.73**	**672,965.73**	**667,525.73**		**1,209,254.27**	**0.00**	**5,440.00**
000		**902,376.00**	**-20,981.00**	**881,395.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-38,500.00	143,900.00	0.00	45,023.29	45,023.29	45,023.29	0.00	98,876.71	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	-3,850.00	9,350.00	0.00	2,823.33	2,823.33	2,823.33	0.00	6,526.67	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	6,049.00	506,049.00	0.00	180,793.04	180,793.04	180,793.04	0.00	325,255.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,041.65	13,041.65	13,041.65	0.00	28,958.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,570.00	0.00	55,570.00	0.00	35,536.55	35,536.55	35,536.55	0.00	20,033.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	4,612.09	4,612.09	4,612.09	0.00	38,689.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,320.00	15,320.00	0.00	3,983.09	3,983.09	3,983.09	0.00	11,336.91	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	39,350.30	39,350.30	39,350.30	0.00	3,951.70	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100		**270,000.00**	**287,000.00**	**557,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00	0.00	75,465.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,139.79	14,139.79	14,139.79	0.00	860.21	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	38,000.00	63,000.00	0.00	38,605.00	38,605.00	38,605.00	0.00	24,395.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,688.00	57,688.00	57,688.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	0.00	124,496.00	0.00	0.00
200		**175,000.00**	**273,100.00**	**448,100.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	87,902.15	87,902.15	87,902.15	0.00	197.85	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	9,997.95	9,997.95	9,997.95	0.00	65,002.05	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,875.00	29,143.00	29,143.00	23,703.00	0.00	43,982.00	0.00	5,440.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-2,400.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	0.00	22,022.50	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO		**139,849.40**	**-40,700.00**	**99,149.40**	**0.00**	**6,443.56**	**6,443.56**	**6,443.56**		**92,705.84**	**0.00**	**0.00**
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO		**139,849.40**	**-40,700.00**	**99,149.40**	**0.00**	**6,443.56**	**6,443.56**	**6,443.56**		**92,705.84**	**0.00**	**0.00**
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES		**139,849.40**	**-40,700.00**	**99,149.40**	**0.00**	**6,443.56**	**6,443.56**	**6,443.56**		**92,705.84**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**139,849.40**	**-40,700.00**	**99,149.40**	**0.00**	**6,443.56**	**6,443.56**	**6,443.56**		**92,705.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**139,849.40**	**-40,700.00**	**99,149.40**	**0.00**	**6,443.56**	**6,443.56**	**6,443.56**		**92,705.84**	**0.00**	**0.00**
000		**63,000.00**	**-28,700.00**	**34,300.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	-26,950.00	19,250.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	693.56	693.56	693.56	0.00	4,106.44	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100		**64,849.40**	**0.00**	**64,849.40**								
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	24,849.40	0.00	24,849.40	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	23,199.40	0.00	0.00
200		**12,000.00**	**-12,000.00**	**0.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		**410,000.00**	**167,279.80**	**577,279.80**	**0.00**	**194,337.98**	**177,137.98**	**177,137.98**		**382,941.82**	**17,200.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**410,000.00**	**167,279.80**	**577,279.80**	**0.00**	**194,337.98**	**177,137.98**	**177,137.98**		**382,941.82**	**17,200.00**	**0.00**
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS		**410,000.00**	**167,279.80**	**577,279.80**	**0.00**	**194,337.98**	**177,137.98**	**177,137.98**		**382,941.82**	**17,200.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**410,000.00**	**167,279.80**	**577,279.80**	**0.00**	**194,337.98**	**177,137.98**	**177,137.98**		**382,941.82**	**17,200.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**410,000.00**	**167,279.80**	**577,279.80**	**0.00**	**194,337.98**	**177,137.98**	**177,137.98**		**382,941.82**	**17,200.00**	**0.00**
000		**386,950.00**	**167,279.80**	**554,229.80**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	39,761.00	199,761.00	0.00	88,609.60	88,609.60	88,609.60	0.00	111,151.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	38,700.00	21,500.00	21,500.00	0.00	12,900.00	17,200.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	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
031 22-0101-0001	JORNALES	75,000.00	85,651.80	160,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,651.80	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,667.98	11,667.98	11,667.98	0.00	18,332.02	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	946.00	946.00	0.00	743.91	743.91	743.91	0.00	202.09	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,221.43	14,221.43	14,221.43	0.00	778.57	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,107.00	17,107.00	0.00	15,045.06	15,045.06	15,045.06	0.00	2,061.94	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**3,050.00**	**0.00**	**3,050.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		**862,258.55**	**5,346,016.35**	**6,208,274.90**	**0.00**	**1,332,022.62**	**1,319,845.11**	**1,319,845.11**		**4,876,252.28**	**12,177.51**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**862,258.55**	**5,346,016.35**	**6,208,274.90**	**0.00**	**1,332,022.62**	**1,319,845.11**	**1,319,845.11**		**4,876,252.28**	**12,177.51**	**0.00**
001CARRETERAS TERCIARIAS		**862,258.55**	**5,346,016.35**	**6,208,274.90**	**0.00**	**1,332,022.62**	**1,319,845.11**	**1,319,845.11**		**4,876,252.28**	**12,177.51**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**2,000.00**	**5,025,850.00**	**5,027,850.00**	**0.00**	**899,700.00**	**887,522.49**	**887,522.49**		**4,128,150.00**	**12,177.51**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA		**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA		**1,000.00**	**898,700.00**	**899,700.00**	**0.00**	**899,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**899,700.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**898,700.00**	**899,700.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE NO. 5 COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA		**0.00**	**850,500.00**	**850,500.00**	**0.00**	**0.00**	**532,789.49**	**532,789.49**		**850,500.00**	**-532,789.49**	**0.00**
300		**0.00**	**850,500.00**	**850,500.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	152.99	152.99	0.00	1,000.00	-152.99	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,750.00	848,750.00	0.00	0.00	532,166.25	532,166.25	0.00	848,750.00	-532,166.25	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	470.25	470.25	0.00	750.00	-470.25	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ROSITAS CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,799.00**	**152,799.00**		**153,000.00**	**-152,799.00**	**0.00**
300		**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	1,000.00	-799.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00	151,250.00	-151,250.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	-750.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA SECTOR LAS BRISAS, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**202,000.00**	**202,000.00**	**0.00**	**0.00**	**201,934.00**	**201,934.00**		**202,000.00**	**-201,934.00**	**0.00**
300		**0.00**	**202,000.00**	**202,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	1,000.00	-934.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,422,650.00**	**1,422,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,422,650.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**1,422,650.00**	**1,422,650.00**								
331 21-0101-0001	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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,650.00	1,420,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,650.00	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE SEXTA BARRIO SAN CAYETANO ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CALLES, PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**860,258.55**	**320,166.35**	**1,180,424.90**	**0.00**	**432,322.62**	**432,322.62**	**432,322.62**		**748,102.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**860,258.55**	**320,166.35**	**1,180,424.90**	**0.00**	**432,322.62**	**432,322.62**	**432,322.62**		**748,102.28**	**0.00**	**0.00**
100		**736,150.09**	**320,166.35**	**1,056,316.44**								
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	195,625.00	195,625.00	195,625.00	0.00	104,375.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	140,055.19	140,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,055.19	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	174,111.16	174,111.16	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	141,111.16	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	0.00	167,300.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	71,150.09	0.00	71,150.09	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,150.09	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**124,108.46**	**0.00**	**124,108.46**								
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,152.00	0.00	73,152.00	0.00	61,033.63	61,033.63	61,033.63	0.00	12,118.37	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,782.46	0.00	39,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.46	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,174.00	0.00	11,174.00	0.00	6,393.99	6,393.99	6,393.99	0.00	4,780.01	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**99,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**139,200.00**	**54,000.00**	**0.00**
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**99,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**139,200.00**	**54,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**99,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**139,200.00**	**54,000.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
400		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
002MANCOMUNIDAD DE NORORIENTE	**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,200.00**	**0.00**	**0.00**
400	**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**								
483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
003SUBSIDIO A LA EDUCACION	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**32,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**32,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
400	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**								
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	32,000.00	24,000.00	0.00
004SUBSIDIO AL DEPORTE	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
400	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
005MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**27,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**27,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
400	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
TOTAL :	**31,562,407.00**	**22,485,594.86**	**54,048,001.86**	**-6,158.00**	**13,622,613.26**	**14,989,948.56**	**14,942,924.10**	**0.00**	**38,663,372.60**	**384,772.70**	**47,024.46**

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

REPUBLICA DE GUATEMALA ESTANZUELA ZACAPA DAFIM ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA