LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

ENERO 2024 – DICIEMBRE 2024

Municipalidad de Estanzuela, Zacapa
07 de enero de 2025

Marco Legal

El Presente informe correspondiente al ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre del año 2024, 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 enero a diciembre de 2024. 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 ejercicio fiscal 2024 comprendido de enero a diciembre se alcanzó un 93.86%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2024. 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 otro grupo importante para este grupo son los arbitrios cobrados.

Ingresos No Tributarios:

En el ejercicio fiscal 2024, se percibió el 71.46% 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 y las licencias de construcción.

Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública:

El ingreso obtenido durante el ejercicio fiscal 2024 corresponde al 58.44% sobre el techo presupuestado, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua 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 enero a diciembre se recaudó el 105.97%, 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 el ejercicio fiscal 2024 se obtuvo un 63.53% 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 administración 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 período de enero a diciembre del año 2024 se recibió un 98.92% 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 el ejercicio fiscal 2024 se recibió 77% del techo presupuestario vigente.

Egresos ejecutados

En este segmento se realiza una evaluación de los desembolsos realizados durante el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2024, 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 el 94.13% 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 ejercicio fiscal el desembolso efectuado equivale al 64.43% 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 sólidos y alcantarillados, cementerios y mercado. Durante ejercicio fiscal 2024 el desembolso efectuado equivale al 42.21% del total presupuestado.

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 64.32% 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 ejecutó el 86.04% 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 el ejercicio fiscal se ejecutó un 83.53% 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 enero a diciembre de 2024, se erogaron fondos equivalentes al 93.43% del monto programado.

Protección Social:

Pretende el desarrollo social y económico de los adultos mayores, siendo uno de los estratos 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 enero a diciembre se erogaron gastos equivalentes al 86.54% del monto programado.

Apoyo A La Salud Preventiva:

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 el ejercicio fiscal 2024 se desembolsó el equivalente al 87.23% del total presupuestado para este fin.

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 72.85% del monto programado.

Disminución De La Pobreza Y Pobreza Extrema:

En este programa se pretende apoyar a los pequeños y medianos agricultores del municipio, por medio de la atención a través de la oficina agroindustrial que les permita orientarles para alcanzar un desarrollo sostenible, en este periodo se implementó a la conservación de carreteras de terracería, puentes y caminos terciarios del municipio. En este programa se erogaron fondos equivalentes al 72.30% del monto programado.

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 más culto y con una mentalidad de desarrollo. Durante el período de enero a diciembre de 2024 se ejecutaron fondos equivalentes al 93.70% del monto presupuestado.

Gestión 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 el ejercicio fiscal 2024 se erogaron fondos equivalentes al 48.69% 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, principalmente 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 el ejercicio fiscal 2024 se desembolsó el equivalente al 91.26% de los fondos contemplados.

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 Subsidio o aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a educación, aporte para la mancomunidad, transferencia a la ANAM, y apoyo al deporte, durante el ejercicio fiscal 2024 se desembolsó el 85.93% del techo presupuestado.

Anexos

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	30,750,056.09	13,762,787.21	44,512,843.30	34,022,451.43
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,205,891.00	29,901.00	2,235,792.00	2,098,597.73
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,329,350.00	48,108.00	1,377,458.00	984,285.82
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	131,350.00	17,335.00	148,685.00	86,896.65
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	643,600.00	5,585.00	649,185.00	687,924.77
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,000.00	0.00	44,000.00	27,953.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,572,247.04	77,309.15	4,649,556.19	4,599,322.54
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,823,618.05	11,341,338.68	33,164,956.73	25,537,470.32
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,243,210.38	2,243,210.38	0.00
GRUPO DE GASTO	EGRESOS	30,750,056.09	13,762,787.21	44,512,843.30	32,619,517.12
0	SERVICIOS PERSONALES	19,937,307.89	694,079.37	20,631,387.26	19,221,608.45
1	SERVICIOS NO PERSONALES	4,558,418.62	1,869,962.13	6,428,380.75	5,435,493.02
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,378,129.58	-836,996.18	4,541,133.40	3,723,492.32
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	253,000.00	11,939,940.89	12,192,940.89	3,572,707.40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,200.00	95,801.00	719,001.00	666,215.93

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	34,022,451.43
EGRESOS EJECUTADOS	32,619,517.12
SUPERAVIT PRESUPUETARIO DEL PERÍODO	1,402,934.31

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 enero al 31 de diciembre de 2024, un Superavit Presupuestario de un millon cuatrocientos dos mil novecientos treinta y cuatro quetzaleas con treinta y un centavos (Q. 1,402,934.31). Miercoles 08 de Enero de 2025.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	30,750,056.09	13,762,787.21	44,512,843.30	34,022,451.43
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,205,891.00	29,901.00	2,235,792.00	2,098,597.73
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,329,350.00	48,108.00	1,377,458.00	984,285.82
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	131,350.00	17,335.00	148,685.00	86,896.65
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	643,600.00	5,585.00	649,185.00	687,924.77
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,000.00	0.00	44,000.00	27,953.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,572,247.04	77,309.15	4,649,556.19	4,599,322.54
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,823,618.05	11,341,338.68	33,164,956.73	25,537,470.32
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,243,210.38	2,243,210.38	0.00
GRUPO DE GASTO	EGRESOS	30,750,056.09	13,762,787.21	44,512,843.30	32,619,517.12
0	SERVICIOS PERSONALES	19,937,307.89	694,079.37	20,631,387.26	19,221,608.45
1	SERVICIOS NO PERSONALES	4,558,418.62	1,869,962.13	6,428,380.75	5,435,493.02
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,378,129.58	-836,996.18	4,541,133.40	3,723,492.32
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	253,000.00	11,939,940.89	12,192,940.89	3,572,707.40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,200.00	95,801.00	719,001.00	666,215.93

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	34,022,451.43
EGRESOS EJECUTADOS	32,619,517.12
SUPERAVIT PRESUPUETARIO DEL PERÍODO	1,402,934.31

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 enero al 31 de diciembre de 2024, un Superavit Presupuestario de un millon cuatrocientos dos mil novecientos treinta y cuatro quetzaleas con treinta y un centavos (Q 1,402,934.31). Miercoles 08 de Enero de 2025.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA EJECUCION DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**Q 2,098,597.73**
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	Q 1,927,834.15	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	Q 170,763.58	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBURARIOS**		**Q 984,285.82**
11.02.00.00.00	Tasas	Q 918,892.82	
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	Q -	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	Q 65,393.00	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**		**Q 86,896.65**
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	Q 86,896.65	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**Q 687,924.77**
14.01.00.00.00	Venta de Bienes	Q 10,761.77	
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	Q 677,163.00	
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**Q 27,953.60**
15.01.00.00.00	Intereses	Q 27,953.60	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**Q 4,599,322.54**
16.02.00.00.00	Del Sector Público	Q 4,599,322.54	
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**Q 25,537,470.32**
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	Q 5,000.00	
17.02.00.00.00	Del Sector Público	Q 25,532,470.32	
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 AÑO 2024		**Q 34,022,451.43**

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA			
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**Q 2,098,597.73**	6.17%
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBURARIOS**	**Q 984,285.82**	2.89%
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA**	**Q 86,896.65**	0.26%
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**	**Q 687,924.77**	2.02%
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**Q 27,953.60**	0.08%
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**Q 4,599,322.54**	13.52%
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**Q 25,537,470.32**	75.06%
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 AÑO 2024	**Q 34,022,451.43**	100.00%

Vo.Bo.

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA EJECUCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
PROGRAMA	**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**TOTAL**	**TOTAL PROGRAMA**
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**		**Q 6,906,583.40**
01-00-000-001-000		Concejo Municipal	Q 976,000.00	
01-00-000-002-000		Alcaldía Municipal	Q 396,388.64	
01-00-000-003-000		Secretaría Municipal	Q 536,212.76	
01-00-000-004-000		Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Q 2,290,018.06	
01-00-000-005-000		Dirección Municipal de Planificación	Q 628,394.31	
01-00-000-006-000		IUSI	Q 181,352.10	
01-00-000-007-000		UDAIM	Q 127,163.50	
01-00-000-008-000		Unidad de Acceso a la Información	Q 96,766.43	
01-00-000-009-000		Recursos Humanos	Q 260,181.64	
01-00-000-010-000		Dirección Municipal de la Mujer	Q 237,421.13	
01-00-000-011-000		Juzgado de Asuntos Municipales	Q 298,755.37	
01-00-000-012-000		Almacen Municipal	Q 218,678.94	
01-00-000-013-000		Servicios Generales	Q 659,250.52	
11		**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**		**Q 54,300.07**
11-00-001-001-000		Apoyo Asistencia Alimentaria y Control Nutricional 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 54,300.07	
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**Q 5,859,327.61**
12-01-001-000-001		Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales en Calle Hacia Colonia Municipal Julio Girón, Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 89,500.00	
12-01-001-000-002		Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Chispan Estanzuela Zacapa	Q -	
12-01-001-001-000		Conservación Sistema de Agua Potable 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 2,769,661.39	
12-02-001-001-000		Saneamiento Ingraestructura Tratamiendo de Desechos Sólidos (Bertedero Municipal) Estanzuela, Zacapa	Q 1,782,818.17	
12-02-002-001-000		Conservación Mercado Municipal 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 355,239.90	
12-02-002-002-000		Conservación Cementerio 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 18,045.42	
12-02-003-000-0001		Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Sobre la 2da. Calle y Tercera Av. Hacia el Puente La Galera Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q -	
12-02-003-000-002		Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea El Guayabal, Estanzuela, Zacapa	Q 423,428.84	
12-02-003-000-003		Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Amatillo Cabecera Municipal Estanzuela Zacapa	Q -	

12-02-003-001-000	Conservación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales Estanzuela, Zacapa	Q 420,633.89	
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**		**Q 2,964,667.60**
14-01-001-000-001	Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Urbana para Varones Agapito Catañeda Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 181,242.80	
14-01-001-000-002	Construcción Escuela Primaria de Educación Especial Barrio la Laguna Estanzuela Zacapa	Q -	
14-01-001-001-000	Apoyo a la Educación Primaria 2024, Estanzuela, Zacapa	Q 377,851.66	
14-02-001-000-001	Mejoramiento Escuela Preprimaria Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 705,210.00	
14-02-001-000-002	Mejoramiento Escuela Preprimaria Aldea San Nicolas Estanzuela, Zacapa	Q -	
14-02-001-001-000	Apoyo a la Educación Preprimaria 2024 del Municipio Estanzuela, Zacapa	Q 200,523.87	
14-03-001-001-000	Apoyo a la Educación Basico 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 339,833.67	
14-04-001-001-000	Apoyo a la Educación Diversificada 2024 del Municipio Estanzuela, Zacapa	Q 183,697.35	
14-08-001-001-000	Apoyo a la Educación Extraescolar 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 976,308.25	
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**Q 497,611.34**
17-01-001-001-000	Conservación Red de Alumbrado Público 2024 del Municipio de Estanzuela	Q 497,611.34	
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**		**Q 68,957.01**
18-01-001-001-000	Apoyo Reforestamiento y Manejo Vivero Municipal, Estrategias para la Recuperación Ambiental, y sus Areas Proyejidas 2024 Estanzuela, Zacapa	Q 68,957.01	
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**Q 11,106,452.78**
19-01-001-001-000	Información Institucional y Seguimiento al Desarrollo Territorial 2024 Estanzuela, Zacapa	Q 384,880.06	
19-01-002-000-001	Mejoramiento Calle Numero 2 en Barrio el Amatillo Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 90,000.00	
19-01-002-000-002	Mejoramiento Callejon en la Frontera Barrio el Currumiche Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 89,750.00	
19-01-002-000-003	Mejoramiento Calle Sector Eliseo Galdamez en Barrio Guadalupe, Estanzuela, Zacapa	Q 360,684.96	
19-01-002-000-004	Mejoramiento Calle Numero Dos Colonia Luis Cordón cabecera municipal Estanzuela, Zacapa	Q 34,932.30	
19-01-002-000-005	Mejoraiento Calle Lotificación Municipal la Hondonada, Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 88,600.00	
19-01-002-000-006	Mejoramiento Calle Tramo de la Ceibita Barrio Guadalupe Estanzuela, Zacapa	Q -	

19-01-002-000-007	Mejoramiento Calle Frente al Ingreso del Mercado Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 449,424.50	
19-01-002-000-008	Mejoramiento Calle la Ceibita, Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 89,900.00	
19-01-002-000-009	Mejoramiento Calle Aldea Tres Pinos Estanzuela Zacapa	Q 701,700.00	
19-01-002-001-000	Conservación Calle y Mantenimiento 2024 de la Cabecera Municipal Estanzuela, Zacapa	Q 1,822,533.88	
19-01-003-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional al Ordenamiento Vial 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 264,005.84	
19-02-001-001-000	Conservación Servicios Públicos Municipales 2024 Estanzuela, Zacapa	Q 5,915,088.34	
19-02-002-001-000	Apoyo Institucional Conservación de Edificios e Infraestructura Municipal Espacios y Planificación y Supervisiones de Obras Estanzuela, Zacapa	Q 814,952.90	
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**		**Q 1,494,564.83**
20-00-001-001-000	Mujeres Beneficiadas con Capacitación y Asistencia Técnica en Proyectos Productivos	Q 338,058.47	
20-00-002-001-000	Apoyo Institucional Grupos Vulnerables y Protección Social del Adulto Mayor 2024 Estanzuela Zacapa	Q 285,484.81	
20-00-003-001-000	Apoyo Institucional Comunicación y Proyección Social 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 871,021.55	
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**		**Q 1,367,308.23**
21-05-001-001-000	Apoyo a la Salud por Medio de las Clinicas y Farmacias Municipales 2024 del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 645,094.57	
21-05-001-002-000	Apoyo a la Salud 2024 Instituciones y Servicios para Beneficios del Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 722,213.66	
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**		**Q 206,282.43**
22-01-001-001-000	Apoyo Institucional de la Oficina Municipal Desarrollo Económico Local (OMDEL) 2024, Estanzuela, Zacapa	Q 206,282.43	
23	**DISMINUCIÓ DE LA POBREZA Y POBREZA EXTEMA**		**Q 417,090.12**
23-00-001-001-000	Conservación carretera de Terracería Puentes y Caminos Terciarios 2024 en el Municipio de Estanzuela, Zacapa	Q 414,552.20	
23-00-002-001-000	Apoyo Institucional a la Oficina Agroindustrial y Desarrollo Municipal 2024 del Municipio de Estanzuela Zacapa	Q 2,537.92	
26	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE**		**Q 985,662.95**
26-02-001-001-000	Apoyo a la Cultura Difusión y Desarrollo Cultural y Social 2024 del Municipio Estanzuela, Zacapa	Q 985,662.95	
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**		**Q 78,752.45**
27-02-001-001-000	Apoyo Institucional en la Gestión de Riesgos Catastrofes y Desastres 2024 en el Municipo Estanzuela Zacapa	Q 78,752.45	

31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**		**Q 428,756.30**
31-00-001-001-000		Apoyo Institucional Promoción del Deporte 2024 en el Municipo Estanzuela Zacapa	Q 428,756.30	
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**		**Q 183,200.00**
99-00-000-001-000		Subsidio Educación	Q 80,000.00	
99-00-000-002-000		Aporte Mancomunidad	Q 37,200.00	
99-00-000-003-000		Aporte ANAM	Q 36,000.00	
99-00-000-004-000		Apoyo al Deporte	Q 30,000.00	
		TOTAL DE EGRESOS AÑO 2024		**Q 32,619,517.12**

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 6,906,583.40	21.17%
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 54,300.07	0.17%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,859,327.61	17.96%
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,964,667.60	9.09%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 497,611.34	1.53%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 68,957.01	0.21%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 11,106,452.78	34.05%
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 1,494,564.83	4.58%
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 1,367,308.23	4.19%
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	Q 206,282.43	0.63%
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 417,090.12	1.28%
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 985,662.95	3.02%
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Q 78,752.45	0.24%
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 428,756.30	1.31%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 183,200.00	0.56%
	TOTAL DE EGRESOS AÑO 2024	Q 32,619,517.12	100.00%

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SUS ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS	
01-00-000-010-000	Dirección Municipal de la Mujer (DMM)	Q	237,421.13
20-00-001-001-000	Mujeres Beneficiadas con Capacitación y Asistencia Técnica en Proyectos Productivos	Q	338,058.47
20-00-002-001-000	Apoyo Institucional Grupos Vulnerables y Protección Social del Adulto Mayor 2024 Estanzuela Zacapa	Q	285,484.81
	TOTAL DE EGRESOS AÑO 2024	**Q**	**860,964.41**

Marlon Iván León Morales
Director Financiero

Vo.Bo.
Leandro Rafael Morales Acevedo
Alcalde Municipal

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Usuario: PALEON

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL: 2024
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 30,750,056.09	
Ingresos Percibidos	Q 34,022,451.43	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 3,272,395.34

Presupuesto de Egresos:

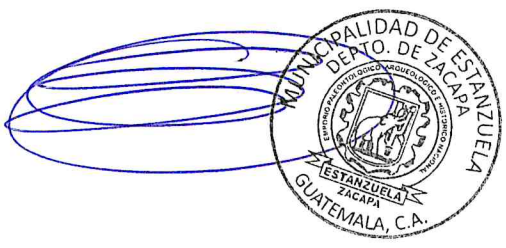
Egresos Asignados	Q 30,750,056.09	
Egresos Ejecutados	Q 32,619,517.12	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q 1,869,461.03
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,402,934.31

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 34,022,451.43
Egresos Ejecutados	Q 32,619,517.12
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,402,934.31

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025





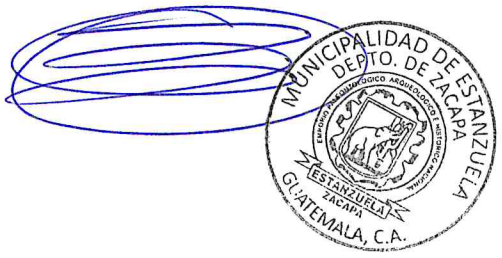
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2024
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 2,205,891.00	Q 2,098,597.73	Q -	Q 107,293.27
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,329,350.00	Q 984,285.82	Q -	Q 345,064.18
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 131,350.00	Q 86,896.65	Q -	Q 44,453.35
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 643,600.00	Q 687,924.77	Q 44,324.77	Q -
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 44,000.00	Q 27,953.60	Q -	Q 16,046.40
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,572,247.04	Q 4,599,322.54	Q 27,075.50	Q -
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,823,618.05	Q 25,537,470.32	Q 3,713,852.27	Q -
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	**Q 30,750,056.09**	**Q 34,022,451.43**	**Q 3,785,252.54**	**Q 512,857.20**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Fecha: 08/01/2025
Hora: 11:37:58
Reporte: R00826942.rpt

Usuario: PALEON

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2024
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 2,205,891.00	Q 29,901.00	Q 2,235,792.00	Q 2,098,597.73	94%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,329,350.00	Q 48,108.00	Q 1,377,458.00	Q 984,285.82	71%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 131,350.00	Q 17,335.00	Q 148,685.00	Q 86,896.65	58%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 643,600.00	Q 5,585.00	Q 649,185.00	Q 687,924.77	106%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 44,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 27,953.60	64%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,572,247.04	Q 77,309.15	Q 4,649,556.19	Q 4,599,322.54	99%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,823,618.05	Q 11,341,338.68	Q 33,164,956.73	Q 25,537,470.32	77%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 2,243,210.38	Q 2,243,210.38	Q -	0%
	TOTALES	**Q30,750,056.09**	**Q13,762,787.21**	**Q44,512,843.30**	**Q34,022,451.43**	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025

REPÚBLICA DE GUATEMALA ESTANZUELA ZACAPA DAFIM ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

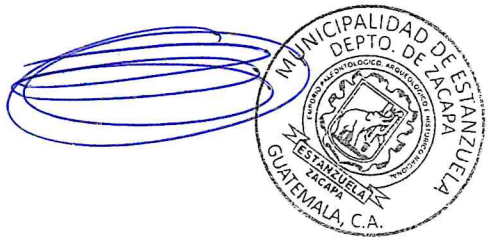
EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 19,937,307.89	Q 694,079.37	Q 20,631,387.26	Q 19,221,608.45	Q1,409,778.81
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,558,418.62	Q 1,869,962.13	Q 6,428,380.75	Q 5,435,493.02	Q992,887.73
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,378,129.58	Q-836,996.18	Q 4,541,133.40	Q 3,723,492.32	Q817,641.08
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 253,000.00	Q 11,939,940.89	Q 12,192,940.89	Q 3,572,707.40	Q8,620,233.49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 623,200.00	Q 95,801.00	Q 719,001.00	Q 666,215.93	Q52,785.07
	TOTALES	**Q30,750,056.09**	**Q13,762,787.21**	**Q44,512,843.30**	**Q32,619,517.12**	**Q11,893,326.18**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025





LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJEC. DEVENGADO	% EJEC. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 19,937,307.89	Q 694,079.37	Q 20,631,387.26	Q 19,221,608.45	Q 19,221,608.45	93%	93%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,558,418.62	Q 1,869,962.13	Q 6,428,380.75	Q 5,435,493.02	Q 5,435,493.02	85%	85%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,378,129.58	Q-836,996.18	Q 4,541,133.40	Q 3,723,492.32	Q 3,723,492.32	82%	82%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 253,000.00	Q 11,939,940.89	Q 12,192,940.89	Q 3,572,707.40	Q 3,572,707.40	29%	29%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 623,200.00	Q 95,801.00	Q 719,001.00	Q 666,215.93	Q 666,215.93	93%	93%
	TOTALES	**Q30,750,056.09**	**Q13,762,787.21**	**Q44,512,843.30**	**Q32,619,517.12**	**Q 32,619,517.12**		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025





ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2024
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

Corriente		
Ingresos Corrientes	Q 8,484,981.11	
Gastos Corrientes	Q 6,928,289.40	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 1,556,691.71
Capital		
Recursos de Capital	Q 25,537,470.32	
Gastos de Capital	Q 25,691,227.72	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q-153,757.40
Financiera		
Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,402,934.31

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025

REPUBLICA DE GUATEMALA
ESTANZUELA ZACAPA
DAFIM
ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	**Ingresos Corrientes**	**Q 9,104,676.19**	**Q 8,484,981.11**	**Q 619,695.08**
1110000	Ingresos Tributarios	Q 2,235,792.00	Q 2,098,597.73	Q 137,194.27
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	Q -	Q -	Q -
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 1,377,458.00	Q 984,285.82	Q 393,172.18
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	Q 148,685.00	Q 86,896.65	Q 61,788.35
1150000	Ingresos de Operacion	Q 649,185.00	Q 687,924.77	Q-38,739.77
1160000	Renta de la Propiedad	Q 44,000.00	Q 27,953.60	Q 16,046.40
1170000	Transferencias Corrientes	Q 4,649,556.19	Q 4,599,322.54	Q 50,233.65
2100000	**Gastos Corrientes**	**Q 7,362,302.10**	**Q 6,928,289.40**	**Q 434,012.70**
2110000	Gastos de Consumo	Q 6,953,301.10	Q 6,568,439.40	Q 384,861.70
2120000	Gastos de Operacion	Q -	Q -	Q -
2130000	Rentas de la Propiedad	Q -	Q -	Q -
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	Q 185,801.00	Q 170,150.00	Q 15,651.00
2150000	Impuestos Directos	Q -	Q -	Q -
2160000	Otras Perdidas	Q -	Q -	Q -
2170000	Transferencias Corrientes	Q 223,200.00	Q 189,700.00	Q 33,500.00
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q 1,742,374.09**	**Q 1,556,691.71**	**Q 185,682.38**
Capital				
1200000	**Recursos de Capital**	**Q 33,164,956.73**	**Q 25,537,470.32**	**Q 7,627,486.41**
1210000	Transferencias de capital	Q 33,164,956.73	Q 25,537,470.32	Q 7,627,486.41
1220000	Recursos Propios de Capital	Q -	Q -	Q -
1230000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2200000	**Gastos de Capital**	**Q 37,150,541.20**	**Q 25,691,227.72**	**Q 11,459,313.48**
2210000	Inversion Real Directa	Q 37,150,541.20	Q 25,691,227.72	Q 11,459,313.48
2220000	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -
2230000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q-3,985,584.47**	**Q-153,757.40**	**Q-3,831,827.07**
Financiera				
1300000	**Fuentes Financieras**	**Q 2,243,210.38**	**Q -**	**Q 2,243,210.38**
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q 2,243,210.38	Q -	Q 2,243,210.38
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	Q -	Q -	Q -
1330000	Incremento del Patrimonio	Q -	Q -	Q -

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
2300000	**Aplicaciones Financieras**	**Q -**	**Q -**	**Q -**
2310000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	Q -	Q -	Q -
2330000	Disminución del Patrimonio	Q -	Q -	Q -
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q 2,243,210.38**	**Q -**	**Q 2,243,210.38**

SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q -**	**Q 1,402,934.31**	**Q-1,402,934.31**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. Estanzuela miércoles, 8 de enero de 2025





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**2,205,891.00**	**0.00**	**29,901.00**	**2,235,792.00**	**2,098,597.73**	**18,660.63**	**155,854.90**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**1,960,350.00**	**0.00**	**27,301.00**	**1,987,651.00**	**1,927,834.15**	**15,234.31**	**75,051.16**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**1,960,350.00**	**0.00**	**27,301.00**	**1,987,651.00**	**1,927,834.15**	**15,234.31**	**75,051.16**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**1,960,350.00**	**0.00**	**27,301.00**	**1,987,651.00**	**1,927,834.15**	**15,234.31**	**75,051.16**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**1,960,000.00**	**0.00**	**27,301.00**	**1,987,301.00**	**1,926,501.41**	**14,201.57**	**75,001.16**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	50,000.00	0.00	12,583.00	62,583.00	64,583.54	2,000.54	0.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	160,000.00	0.00	14,718.00	174,718.00	186,919.03	12,201.03	0.00
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,674,998.84	0.00	75,001.16
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**350.00**	**0.00**	**0.00**	**350.00**	**1,332.74**	**1,032.74**	**50.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	175.00	0.00	0.00	175.00	714.20	539.20	0.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	125.00	0.00	0.00	125.00	618.54	493.54	0.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**245,541.00**	**0.00**	**2,600.00**	**248,141.00**	**170,763.58**	**3,426.32**	**80,803.74**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**245,541.00**	**0.00**	**2,600.00**	**248,141.00**	**170,763.58**	**3,426.32**	**80,803.74**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**6,085.00**	**0.00**	**0.00**	**6,085.00**	**4,339.00**	**1,505.00**	**3,251.00**
10.02.81.04.00.	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
10.02.81.07.00.	Carnicerias	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	72.00	0.00	53.00
10.02.81.14.00.	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
10.02.81.15.00.	Farmacias	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	700.00	350.00	0.00
10.02.81.16.00.	Librerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	270.00	0.00	90.00
10.02.81.19.00.	Tiendas	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
10.02.81.25.00.	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	555.00	155.00	0.00
10.02.81.26.00.	Cafeterias	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	90.00	0.00	35.00
10.02.81.27.00.	Gasolineras	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
10.02.81.34.00.	Supermercados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10.02.81.48.00.	Pulperias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,032.00	0.00	468.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**14,760.00**	**0.00**	**2,600.00**	**17,360.00**	**16,861.32**	**1,921.32**	**2,420.00**
10.02.82.01.00.	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	40.00
10.02.82.04.00.	Funerarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
10.02.82.14.00.	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
10.02.82.17.00.	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	120.00
10.02.82.99.00.	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	12,100.00	0.00	2,600.00	14,700.00	16,501.32	1,801.32	0.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**246.00**	**0.00**	**0.00**	**246.00**	**0.00**	**0.00**	**246.00**
10.02.83.02.00.	Carpinterias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
10.02.83.10.00.	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**23,700.00**	**0.00**	**0.00**	**23,700.00**	**9,116.00**	**0.00**	**14,584.00**
10.02.84.01.00.	Billares	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	8,996.00	0.00	14,504.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**12,482.26**	**0.00**	**517.74**
10.02.86.07.00.	Extraccion de Melon	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,482.26	0.00	517.74
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**187,750.00**	**0.00**	**0.00**	**187,750.00**	**127,965.00**	**0.00**	**59,785.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**166,750.00**	**0.00**	**0.00**	**166,750.00**	**125,265.00**	**0.00**	**41,485.00**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	118,812.00	0.00	41,188.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,453.00	0.00	297.00
10.02.89.99.00.	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,700.00	0.00	18,300.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,329,350.00**	**0.00**	**48,108.00**	**1,377,458.00**	**984,285.82**	**116,656.17**	**509,828.35**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**1,325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,325,000.00**	**918,892.82**	**99,371.17**	**505,478.35**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**1,325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,325,000.00**	**918,892.82**	**99,371.17**	**505,478.35**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	169,521.65	0.00	505,478.35
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	749,371.17	99,371.17	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**0.00**	**0.00**	**48,108.00**	**48,108.00**	**65,393.00**	**17,285.00**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**0.00**	**0.00**	**48,108.00**	**48,108.00**	**65,393.00**	**17,285.00**	**0.00**
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	35,341.00	35,341.00	52,461.00	17,120.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	12,767.00	12,767.00	12,932.00	165.00	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**131,350.00**	**0.00**	**17,335.00**	**148,685.00**	**86,896.65**	**4,436.50**	**66,224.85**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**131,350.00**	**0.00**	**17,335.00**	**148,685.00**	**86,896.65**	**4,436.50**	**66,224.85**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**131,350.00**	**0.00**	**17,335.00**	**148,685.00**	**86,896.65**	**4,436.50**	**66,224.85**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	34,223.89	0.00	33,776.11
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	2,050.00	0.00	20,450.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	300.00	0.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	550.00	0.00	600.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	6,706.00	3,506.00	0.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,601.26	0.00	11,398.74

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	17,335.00	22,335.00	22,935.50	600.50	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**643,600.00**	**0.00**	**5,585.00**	**649,185.00**	**687,924.77**	**38,739.77**	**0.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**10,761.77**	**2,261.77**	**0.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**10,761.77**	**2,261.77**	**0.00**
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	114.27	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,647.50	2,147.50	0.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**635,100.00**	**0.00**	**5,585.00**	**640,685.00**	**677,163.00**	**36,478.00**	**0.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**635,100.00**	**0.00**	**5,585.00**	**640,685.00**	**677,163.00**	**36,478.00**	**0.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	457,680.00	27,680.00	0.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,100.00	0.00	1,775.00	3,875.00	4,163.00	288.00	0.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	5,095.00	1,285.00	0.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	96,965.00	1,965.00	0.00
14.02.40.16.00.	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	113,260.00	5,260.00	0.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**27,953.60**	**0.00**	**16,046.40**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**27,953.60**	**0.00**	**16,046.40**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**27,953.60**	**0.00**	**16,046.40**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	27,953.60	0.00	16,046.40
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,572,247.04**	**0.00**	**77,309.15**	**4,649,556.19**	**4,599,322.54**	**0.79**	**50,234.44**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**4,572,247.04**	**0.00**	**77,309.15**	**4,649,556.19**	**4,599,322.54**	**0.79**	**50,234.44**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**4,572,247.04**	**0.00**	**77,258.82**	**4,649,505.86**	**4,599,272.21**	**0.79**	**50,234.44**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,122,725.14	0.00	72,872.00	1,195,597.14	1,195,597.93	0.79	0.00
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,935.65	0.00	4,386.82	32,322.47	32,322.47	0.00	0.00
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,421,586.25	0.00	0.00	3,421,586.25	3,371,351.81	0.00	50,234.44
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**50.33**	**50.33**	**50.33**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**21,823,618.05**	**0.00**	**11,341,338.68**	**33,164,956.73**	**25,537,470.32**	**0.00**	**7,627,486.41**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**7,651.00**	**7,651.00**	**5,000.00**	**0.00**	**2,651.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**7,651.00**	**7,651.00**	**5,000.00**	**0.00**	**2,651.00**
17.01.10.01.00.	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	7,651.00	7,651.00	5,000.00	0.00	2,651.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**21,823,618.05**	**0.00**	**11,333,687.68**	**33,157,305.73**	**25,532,470.32**	**0.00**	**7,624,835.41**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**21,823,618.05**	**0.00**	**826,939.55**	**22,650,557.60**	**22,492,030.33**	**0.00**	**158,527.27**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,104,526.24	0.00	655,855.13	10,760,381.37	10,760,381.37	0.00	0.00
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	364,842.71	0.00	0.00	364,842.71	357,018.81	0.00	7,823.90
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,089,490.35	0.00	171,084.42	1,260,574.77	1,260,574.77	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,264,758.75	0.00	0.00	10,264,758.75	10,114,055.38	0.00	150,703.37
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**10,506,748.13**	**10,506,748.13**	**3,040,439.99**	**0.00**	**7,466,308.14**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**10,506,748.13**	**10,506,748.13**	**3,040,439.99**	**0.00**	**7,466,308.14**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,630,694.13	9,630,694.13	3,040,439.99	0.00	6,590,254.14
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	876,054.00	876,054.00	0.00	0.00	876,054.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**	**2,243,210.38**	**0.00**	**0.00**	**2,243,210.38**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**68,584.06**	**68,584.06**	**0.00**	**0.00**	**68,584.06**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	4,012.91	4,012.91	0.00	0.00	4,012.91
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	39,916.95	39,916.95	0.00	0.00	39,916.95
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	24,654.20	24,654.20	0.00	0.00	24,654.20
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**5,258.00**	**5,258.00**	**0.00**	**0.00**	**5,258.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	717.77	717.77	0.00	0.00	717.77
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,475.87	1,475.87	0.00	0.00	1,475.87
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,174.36	1,174.36	0.00	0.00	1,174.36
23.01.10.03.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**2,169,368.32**	**2,169,368.32**	**0.00**	**0.00**	**2,169,368.32**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,227,178.55	1,227,178.55	0.00	0.00	1,227,178.55
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	716,210.82	716,210.82	0.00	0.00	716,210.82
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	81,874.86	81,874.86	0.00	0.00	81,874.86
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	144,104.09	144,104.09	0.00	0.00	144,104.09
TOTAL :			**30,750,056.09**	**0.00**	**13,762,787.21**	**44,512,843.30**	**34,022,451.43**	**178,493.86**	**10,668,885.73**

REPUBLICA DE GUATEMALA
ESTANZUELA ZACAPA
DAFIM
ESTANZUELA DEPTO. ZACAPA

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-25,950.00**	**2,304,072.54**	**2,335,483.54**	**2,636,019.00**		**4,680,894.10**	**-5,411.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-25,950.00**	**2,304,072.54**	**2,335,483.54**	**2,636,019.00**		**4,680,894.10**	**-5,411.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-25,950.00**	**2,304,072.54**	**2,335,483.54**	**2,636,019.00**		**4,680,894.10**	**-5,411.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**		**661,757.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**		**661,757.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	798,000.00	-25,000.00	773,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	41,257.00	203,257.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	182,257.00	0.00	0.00
100												
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA					**0.00**	**144,140.06**	**170,140.06**	**176,640.06**		**244,216.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**144,140.06**	**170,140.06**	**176,640.06**		**244,216.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,806.60	18,000.00	133,806.60	0.00	67,335.27	67,335.27	67,335.27	0.00	66,471.33	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,161.32	0.00	23,161.32	0.00	4,058.40	4,058.40	4,058.40	0.00	19,102.92	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	2,000.00	8,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	82,555.20	-64,301.00	18,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,808.64	0.00	8,808.64	0.00	8,438.36	8,438.36	8,438.36	0.00	370.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.52	0.00	8,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.52	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	18,460.26	0.00	18,460.26	0.00	13,909.03	13,909.03	13,909.03	0.00	4,551.23	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,460.26	-6,000.00	12,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.26	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-65,000.00	91,000.00	0.00	14,000.00	40,000.00	46,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	826.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400												
411 22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**101,550.09**	**101,550.09**	**137,506.85**		**475,712.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**101,550.09**	**101,550.09**	**137,506.85**		**475,712.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,063.00	20,729.00	83,792.00	0.00	14,864.00	14,864.00	21,464.00	0.00	62,328.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,612.60	7,871.00	20,483.60	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00	0.00	8,947.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,700.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,283.08	0.00	17,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,283.08	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,113.92	75,000.00	265,113.92	0.00	15,029.96	15,029.96	18,279.96	0.00	246,833.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,918.18	9,918.18	9,918.18	0.00	10,081.82	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,203.85	0.00	30,203.85	0.00	894.78	894.78	894.78	0.00	29,309.07	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,307.26	0.00	28,307.26	0.00	7,189.23	7,189.23	7,189.23	0.00	21,118.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	23,589.38	-2,200.00	21,389.38	0.00	16,832.88	16,832.88	16,832.88	0.00	4,556.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00	0.00	0.00	14,506.76	0.00	0.24	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,589.38	0.00	23,589.38	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	12,789.38	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,255.86	1,255.86	1,255.86	0.00	244.14	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	606.50	606.50	606.50	0.00	893.50	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,474.50	5,474.50	5,474.50	0.00	1,525.50	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	752.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.20	40.20	40.20	0.00	959.80	0.00	0.00
004	**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-800.00**	**699,897.68**	**700,693.68**	**856,878.80**		**1,585,671.99**	**-796.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-800.00**	**699,897.68**	**700,693.68**	**856,878.80**		**1,585,671.99**	**-796.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	368,016.06	51,975.00	419,991.06	0.00	98,171.00	98,171.00	170,285.00	0.00	249,706.06	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,668.61	27,345.00	58,013.61	0.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	0.00	3,956.61	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	12,650.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	21,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	47,462.00	86,400.54	0.00	28,800.00	28,800.00	36,000.00	0.00	50,400.54	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,025.00	7,025.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	5,563.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	27,287.00	27,287.00	27,287.00	0.00	5,563.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,694.40	20,000.00	66,694.40	0.00	27,516.62	27,516.62	27,516.62	0.00	39,177.78	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,762.32	3,000.00	46,762.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,762.32	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	36,468.60	14,276.00	50,744.60	0.00	38,883.04	38,883.04	38,883.04	0.00	11,861.56	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	4,543.50	4,543.50	0.00	49.04	49.04	49.04	0.00	4,494.46	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,468.60	7,500.00	43,968.60	0.00	0.00	0.00	22,607.68	0.00	21,360.92	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	23,934.55	23,934.55	36,248.12	0.00	148,751.88	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	14,321.26	14,321.26	14,321.26	0.00	30,678.74	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	30,000.00	-19,990.00	10,010.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	8,068.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	349.00	0.00	0.00
114 32-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	22,000.00	23,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	-800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	9,000.00	86,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.81	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00	739.68	739.68	739.68	0.00	28,250.32	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-19,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	3,251.00	3,251.00	3,251.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	16,909.32	16,909.32	16,909.32	0.00	18,090.68	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,788.05	12,788.05	12,788.05	0.00	17,211.95	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	388.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	37.80	37.80	37.80	0.00	5,462.20	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	427.40	427.40	427.40	0.00	572.60	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-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 del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,385.18	5,385.18	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	260.18	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	1,786.55	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,717.50	2,717.50	2,717.50	0.00	6,282.50	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,905.70	9,905.70	9,905.70	0.00	5,094.30	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	200.00	200.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	199.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	33.90	33.90	33.90	0.00	466.10	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,377.25	1,377.25	1,377.25	0.00	3,622.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,082.91	2,082.91	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,882.91	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,366.95	4,366.95	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	3,034.95	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,666.00	9,462.00	9,462.00	0.00	1,334.00	-796.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,028.20	7,028.20	7,028.20	0.00	2,971.80	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	99,855.34	-70,000.00	29,855.34	0.00	22,987.00	22,987.00	22,987.00	0.00	6,868.34	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-8,415.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,386.82	4,386.82	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	3,024.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,386.82	4,386.82	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	706.82	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	625.04	625.04	625.04	0.00	5,374.96	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,994.25	9,994.25	9,994.25	0.00	5.75	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.33	50.33	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	304.75	304.75	304.75	0.00	19,695.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5.90	5.90	5.90	0.00	4,994.10	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	717.77	717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.77	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.87	722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.87	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,174.36	1,174.36	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,159.36	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	38,018.88	38,018.88	43,711.57	0.00	56,288.43	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,576.60	10,576.60	18,183.78	0.00	141,816.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
421	21-0101-0001	PENSIONES	0.00	71,501.00	71,501.00	0.00	31,500.00	31,500.00	39,200.00	0.00	32,301.00	0.00	0.00
421	22-0101-0001	PENSIONES	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	28,700.00	28,700.00	35,700.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	16,200.00	16,200.00	20,250.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**-17,500.00**	**238,519.45**	**238,519.45**	**242,171.03**		**392,424.72**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-17,500.00**	**238,519.45**	**238,519.45**	**242,171.03**		**392,424.72**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,139.84	12,141.00	221,280.84	0.00	86,980.00	86,980.00	86,980.00	0.00	134,300.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	850.00	20,650.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,859.82	0.00	126,859.82	0.00	47,737.82	47,737.82	51,139.40	0.00	75,720.42	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.16	0.00	35,851.16	0.00	10,266.56	10,266.56	10,266.56	0.00	25,584.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,913.98	-82,050.00	58,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.98	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,999.97	150.00	28,149.97	0.00	27,703.87	27,703.87	27,703.87	0.00	446.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,999.97	-9,400.00	18,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.97	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100											
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	77.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	5,875.20	5,875.20	5,875.20	0.00	2,124.80	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284 32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	400.01	0.00	400.01	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	110.01	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-12,500.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	-11,850.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
006 IUSI					**0.00**	**64,565.72**	**64,565.72**	**64,565.72**		**124,888.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,565.72**	**64,565.72**	**64,565.72**		**124,888.71**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	83,275.59	0.00	83,275.59	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	57,675.59	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	2,136.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,968.28	0.00	12,968.28	0.00	3,537.72	3,537.72	3,537.72	0.00	9,430.56	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,153.96	0.00	12,153.96	0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00	0.00	6,755.96	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	10,128.30	300.00	10,428.30	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	28.30	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,128.30	300.00	10,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428.30	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
007 UDAIM					**0.00**	**53,163.50**	**53,163.50**	**53,163.50**		**79,336.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**53,163.50**	**53,163.50**	**53,163.50**		**79,336.50**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	609.50	609.50	609.50	0.00	390.50	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	296.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					**-1,850.00**	**37,823.10**	**37,823.10**	**41,973.10**		**61,299.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,850.00**	**37,823.10**	**37,823.10**	**41,973.10**		**61,299.35**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,622.40	5,508.00	46,130.40	0.00	15,600.00	15,600.00	19,500.00	0.00	26,630.40	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,334.41	0.00	4,334.41	0.00	1,580.43	1,580.43	1,580.43	0.00	2,753.98	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,062.24	0.00	4,062.24	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	2,986.24	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,385.20	600.00	3,985.20	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	518.53	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,385.20	525.00	3,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.20	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,850.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	-550.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS					**-5,800.00**	**119,807.37**	**119,807.37**	**124,825.37**		**197,576.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-5,800.00**	**119,807.37**	**119,807.37**	**124,825.37**		**197,576.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	59,405.35	0.00	59,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.35	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,432.39	1,034.00	43,466.39	0.00	42,588.00	42,588.00	42,588.00	0.00	878.39	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	336.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,345.60	0.00	18,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	91,728.00	0.00	91,728.00	0.00	19,072.00	19,072.00	23,840.00	0.00	67,888.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,610.94	0.00	22,610.94	0.00	15,003.23	15,003.23	15,003.23	0.00	7,607.71	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,191.13	0.00	21,191.13	0.00	11,787.69	11,787.69	11,787.69	0.00	9,403.44	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,659.28	-3,600.00	14,059.28	0.00	13,484.45	13,484.45	13,484.45	0.00	574.83	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,659.28	-6,000.00	11,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,659.28	0.00	0.00
073 31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
114 31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	658.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**97,226.67**	**97,226.67**	**97,226.67**		**160,082.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**97,226.67**	**97,226.67**	**97,226.67**		**160,082.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	0.00	58,968.00	0.00	2,322.08	2,322.08	2,322.08	0.00	56,645.92	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,078.00	41,078.00	0.00	41,077.92	41,077.92	41,077.92	0.00	0.08	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,291.89	0.00	6,291.89	0.00	2,515.88	2,515.88	2,515.88	0.00	3,776.01	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,896.80	0.00	5,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.80	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	4,914.00	2,700.00	7,614.00	0.00	7,586.08	7,586.08	7,586.08	0.00	27.92	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	97.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	14,394.55	14,394.55	14,394.55	0.00	15,605.45	0.00	0.00
231 31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	183.21	183.21	183.21	0.00	3,316.79	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	13,078.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	646.80	2,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,578.00	5,578.00	5,578.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	744.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	500.00	0.00	500.00	0.00	417.95	417.95	417.95	0.00	82.05	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**134,783.46**	**134,783.46**	**135,033.46**		**169,851.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**134,783.46**	**134,783.46**	**135,033.46**		**169,851.52**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,712.00	14,712.00	0.00	14,462.00	14,462.00	14,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	20,150.00	59,088.54	0.00	20,935.00	20,935.00	20,935.00	0.00	38,153.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,343.84	6,474.00	146,817.84	0.00	62,260.00	62,260.00	62,260.00	0.00	84,557.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,129.43	0.00	19,129.43	0.00	1,530.10	1,530.10	1,530.10	0.00	17,599.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,928.24	0.00	17,928.24	0.00	13,534.94	13,534.94	13,534.94	0.00	4,393.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,871.22	1,871.22	1,871.22	0.00	178.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,940.20	0.00	14,940.20	0.00	14,940.20	14,940.20	14,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,940.20	0.00	14,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	878.53	0.00	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	012	**ALMACEN MUNICIPAL**				**0.00**	**60,287.44**	**64,902.44**	**72,702.44**		**171,428.51**	**-4,615.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,287.44**	**64,902.44**	**72,702.44**		**171,428.51**	**-4,615.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,968.00	-8,000.00	50,968.00	0.00	15,000.00	15,000.00	18,750.00	0.00	32,218.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-750.00	5,850.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,840.22	535.00	79,375.22	0.00	26,657.08	26,657.08	30,157.08	0.00	49,218.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,704.14	0.00	14,704.14	0.00	1,131.06	1,131.06	1,131.06	0.00	13,573.08	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,780.82	0.00	13,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.82	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	11,484.02	0.00	11,484.02	0.00	9,808.90	9,808.90	9,808.90	0.00	1,675.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,484.02	0.00	11,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.02	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,775.68	0.00	3,775.68	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	415.68	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	7,625.00	-3,435.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38.40	38.40	38.40	0.00	1,961.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,069.05	0.00	12,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,069.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	1,520.00	1,520.00	0.00	4,500.00	-1,020.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	1,500.00	-160.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	128.00	0.00	0.00
	013	**SERVICIOS GENERALES**				**0.00**	**232,308.00**	**232,308.00**	**313,332.00**		**356,647.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**232,308.00**	**232,308.00**	**313,332.00**		**356,647.02**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	465,847.20	-20,000.00	445,847.20	0.00	155,448.00	155,448.00	199,992.00	0.00	245,855.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	-2,800.00	36,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	16,800.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,705.90	0.00	49,705.90	0.00	3,953.87	3,953.87	3,953.87	0.00	45,752.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,584.72	0.00	46,584.72	0.00	17,726.93	17,726.93	17,726.93	0.00	28,857.79	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	38,820.60	0.00	38,820.60	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00	0.00	140.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,820.60	-3,000.00	35,820.60	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	2,640.60	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.20	2,999.20	2,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**31,647.60**	**31,647.60**	**31,647.60**		**52,636.29**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**31,647.60**	**31,647.60**	**31,647.60**		**52,636.29**	**0.00**	**0.00**
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD					**0.00**	**31,647.60**	**31,647.60**	**31,647.60**		**52,636.29**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**31,647.60**	**31,647.60**	**31,647.60**		**52,636.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,647.60**	**31,647.60**	**31,647.60**		**52,636.29**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	0.00	38,938.54	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,938.54	0.00	0.00
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	4,154.74	-4,000.00	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,893.85	-3,893.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,244.88	0.00	3,244.88	0.00	2,172.60	2,172.60	2,172.60	0.00	1,072.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,244.88	0.00	3,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.88	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**7,052,433.15**	**2,367,606.51**	**2,367,606.51**		**6,829,628.28**	**4,684,827.30**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**3,583,452.70**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**		**2,367,189.96**	**2,564,255.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**3,583,452.70**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**		**2,367,189.96**	**2,564,255.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**		**89,597.00**	**2,564,255.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE HACIA COLONIA MUNICIPAL JULIO GIRON, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**		**97.00**	**2,564,255.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	97.00	903.00	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	2,562,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,352.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**		**2,277,592.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**	**1,019,197.70**		**2,277,592.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,309.54	5,431.00	47,740.54	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	31,444.54	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	598,993.60	-100,000.00	498,993.60	0.00	155,823.56	155,823.56	155,823.56	0.00	343,170.04	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	55,000.00	74,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 21-0101-0001	JORNALES	38,938.54	1,700.00	40,638.54	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27,638.54	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,581.79	0.00	72,581.79	0.00	30,571.16	30,571.16	30,571.16	0.00	42,010.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,024.17	-60,000.00	8,024.17	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	3,359.17	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	56,686.81	-10,000.00	46,686.81	0.00	43,634.00	43,634.00	43,634.00	0.00	3,052.81	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,686.81	-16,000.00	40,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.81	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	177,850.61	177,850.61	177,850.61	0.00	1,022,149.39	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	235,206.32	235,206.32	235,206.32	0.00	4,793.68	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-6,097.87	393,902.13	0.00	62,894.67	62,894.67	62,894.67	0.00	331,007.46	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	104,617.00	104,617.00	0.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O 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											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	45,000.00	11,000.00	56,000.00	0.00	10,995.23	10,995.23	10,995.23	0.00	45,004.77	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,072.22	50,072.22	50,072.22	0.00	39,927.78	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	38,079.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	659.93	659.93	659.93	0.00	9,340.07	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,326.48	-1,734,300.00	7,026.48	0.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00	4,703.48	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,867.79	5,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.79	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**3,468,980.45**	**1,348,408.81**	**1,348,408.81**		**4,462,438.32**	**2,120,572.30**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**613,788.73**	**613,788.73**	**613,788.73**		**1,348,426.35**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**613,788.73**	**613,788.73**	**613,788.73**		**1,348,426.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**613,788.73**	**613,788.73**	**613,788.73**		**1,348,426.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,702.65	10,181.00	60,883.65	0.00	5,268.30	5,268.30	5,268.30	0.00	55,615.35	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	699,103.25	24,100.00	723,203.25	0.00	219,687.34	219,687.34	219,687.34	0.00	503,515.91	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	772.59	772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.59	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	1,625.00	55,625.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	272,569.65	0.00	272,569.65	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	194,569.65	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,087.47	0.00	109,087.47	0.00	30,681.64	30,681.64	30,681.64	0.00	78,405.83	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,237.56	-90,000.00	12,237.56	0.00	1,691.15	1,691.15	1,691.15	0.00	10,546.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	85,197.96	0.00	85,197.96	0.00	77,735.16	77,735.16	77,735.16	0.00	7,462.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,197.96	1,350.00	86,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,547.96	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	0.00	37,555.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
200												
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 31-0151-0002	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,509.20	2,509.20	0.00	1,946.55	1,946.55	1,946.55	0.00	562.65	0.00	0.00
252 31-0151-0002	ARTICULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-20,000.00	155,000.00	0.00	87,964.11	87,964.11	87,964.11	0.00	67,035.89	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,455.79	7,455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.79	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,315.50	2,315.50	2,315.50	0.00	184.50	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	883.98	883.98	883.98	0.00	6,616.02	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**146,039.13**	**146,039.13**	**146,039.13**		**370,362.54**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**136,914.60**	**136,914.60**	**136,914.60**		**302,133.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**136,914.60**	**136,914.60**	**136,914.60**		**302,133.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	42,350.00	81,288.54	0.00	29,613.05	29,613.05	29,613.05	0.00	51,675.49	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	4,050.00	10,650.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,407.80	43,200.00	101,607.80	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	69,107.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,375.00	9,375.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	116,815.61	200.00	117,015.61	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,015.61	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,851.08	9,850.00	32,701.08	0.00	12,170.04	12,170.04	12,170.04	0.00	20,531.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,416.19	-9,000.00	12,416.19	0.00	3,749.34	3,749.34	3,749.34	0.00	8,666.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,846.83	14,000.00	31,846.83	0.00	24,382.17	24,382.17	24,382.17	0.00	7,464.66	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,846.83	8,400.00	26,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,246.83	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**9,124.53**	**9,124.53**	**9,124.53**		**68,229.26**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,124.53**	**9,124.53**	**9,124.53**		**68,229.26**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,938.54	-38,000.00	938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.54	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	38,938.54	-38,000.00	938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.54	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,309.48	0.00	8,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.48	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,787.71	0.00	7,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,489.76	0.00	6,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,489.76	0.00	6,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.76	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	848.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,541.53	3,541.53	3,541.53	0.00	1,458.47	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**2,709,152.59**	**588,580.95**	**588,580.95**		**2,743,649.43**	**2,120,572.30**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,544,000.48**	**423,428.84**	**423,428.84**		**2,377,739.19**	**2,120,572.30**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,819,730.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,730.00	1,800,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,730.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**423,428.84**	**423,428.84**		**557,009.67**	**-423,428.18**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-0.33	8,324.48	8,324.48	0.00	10,999.67	-8,324.15	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,010.33	545,010.33	0.00	0.33	414,344.10	414,344.10	0.00	545,010.00	-414,343.77	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	760.26	760.26	0.00	1,000.00	-760.26	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL AMATILLO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**2,544,000.48**	**0.00**	**0.00**		**999.52**	**2,544,000.48**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00	799.52	200.48	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	2,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**165,152.11**	**165,152.11**	**165,152.11**		**365,910.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**165,152.11**	**165,152.11**	**165,152.11**		**365,910.24**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,877.07	42,500.00	120,377.07	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	78,377.07	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,650.00	8,650.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	157,611.64	0.00	157,611.64	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	118,611.64	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,126.65	0.00	25,126.65	0.00	6,743.76	6,743.76	6,743.76	0.00	18,382.89	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,548.87	-20,000.00	3,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.87	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,624.06	650.00	20,274.06	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	24.06	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,624.06	650.00	20,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.06	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	0.00	49,543.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,026.35	2,026.35	2,026.35	0.00	973.65	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	1,601,624.02	1,505,084.02	1,505,084.02		3,007,904.55	96,540.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	990,535.24	143,035.24	143,035.24		474,313.89	847,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	990,535.24	143,035.24	143,035.24		474,313.89	847,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	877,500.00	0.00	0.00		181,796.80	877,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE AGAPITO CASTANEDA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		181,242.80	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,601.80	179,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,601.80	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	877,500.00	0.00	0.00		554.00	877,500.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	876,054.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	554.00	446.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	113,035.24	143,035.24	143,035.24		292,517.09	-30,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	113,035.24	143,035.24	143,035.24		292,517.09	-30,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	233,618.11	-30,000.00	203,618.11	0.00	81,407.00	81,407.00	81,407.00	0.00	122,211.11	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	-102,091.00	118,709.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	118,709.00	-30,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,927.05	-5,000.00	19,927.05	0.00	8,598.28	8,598.28	8,598.28	0.00	11,328.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,361.81	-23,000.00	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,468.18	0.00	19,468.18	0.00	15,129.96	15,129.96	15,129.96	0.00	4,338.22	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,468.18	0.00	19,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.18	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	51,125.00	768,335.00	768,335.00		1,483,583.03	-717,210.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	51,125.00	768,335.00	768,335.00		1,483,583.03	-717,210.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	705,210.00	705,210.00		1,311,010.00	-705,210.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	0.00	705,210.00	705,210.00		705,210.00	-705,210.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	-210.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		605,800.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	51,125.00	63,125.00	63,125.00		172,573.03	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	51,125.00	63,125.00	63,125.00		172,573.03	-12,000.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,071.21	26,100.00	133,171.21	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	97,421.21	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	-10,000.00	47,600.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,600.00	-12,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,424.50	-10,000.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,707.12	-8,000.00	2,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,922.60	2,500.00	11,422.60	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	47.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,922.60	2,450.00	11,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.60	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**92,466.82**	**120,216.82**	**120,216.82**		**288,122.68**	**-27,750.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**92,466.82**	**120,216.82**	**120,216.82**		**288,122.68**	**-27,750.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION BASICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**92,466.82**	**120,216.82**	**120,216.82**		**288,122.68**	**-27,750.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**92,466.82**	**120,216.82**	**120,216.82**		**288,122.68**	**-27,750.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,207.03	0.00	175,207.03	0.00	55,837.67	55,837.67	55,837.67	0.00	119,369.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,116.00	-15,000.00	133,116.00	0.00	10,750.00	38,500.00	38,500.00	0.00	122,366.00	-27,750.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,694.59	0.00	18,694.59	0.00	6,354.15	6,354.15	6,354.15	0.00	12,340.44	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,520.70	-15,000.00	2,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,600.59	50.00	14,650.59	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	25.59	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,600.59	0.00	14,600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.59	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**49,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**		**159,205.77**	**-6,000.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**49,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**		**159,205.77**	**-6,000.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**49,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**		**159,205.77**	**-6,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**49,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**		**159,205.77**	**-6,000.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,870.52	11,375.00	89,245.52	0.00	31,425.00	31,425.00	31,425.00	0.00	57,820.52	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	15,000.00	82,200.00	0.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	76,200.00	-6,000.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,308.78	0.00	8,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,787.05	-5,000.00	2,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,489.21	2,586.00	9,075.21	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,489.21	0.00	6,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.21	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**					0.00	418,496.96	418,496.96	418,496.96		602,679.18	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.**					0.00	418,496.96	418,496.96	418,496.96		602,679.18	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**					0.00	418,496.96	418,496.96	418,496.96		602,679.18	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	418,496.96	418,496.96	418,496.96		602,679.18	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	178,216.16	284,800.00	463,016.16	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00	0.00	315,316.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	22,250.00	40,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,015.66	21,920.00	40,935.66	0.00	13,870.05	13,870.05	13,870.05	0.00	27,065.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,821.62	-15,000.00	2,821.62	0.00	1,491.44	1,491.44	1,491.44	0.00	1,330.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,851.35	30,000.00	44,851.35	0.00	42,162.67	42,162.67	42,162.67	0.00	2,688.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,851.35	18,600.00	33,451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,451.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-8,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	235.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,950.50	14,950.50	14,950.50	0.00	5,049.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	40,000.00	54,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	829.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,991.95	9,991.95	9,991.95	0.00	8.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	14,434.75	14,434.75	14,434.75	0.00	10,565.25	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	109.90	109.90	109.90	0.00	890.10	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,175.10	2,175.10	2,175.10	0.00	2,824.90	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,873.60	4,873.60	4,873.60	0.00	126.40	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	165,363.75	165,363.75	165,363.75		412,968.49	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	165,363.75	165,363.75	165,363.75		412,968.49	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	165,363.75	165,363.75	165,363.75		412,968.49	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	165,363.75	165,363.75	165,363.75		412,968.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	165,363.75	165,363.75	165,363.75		412,968.49	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,407.69	0.00	170,407.69	0.00	55,964.76	55,964.76	55,964.76	0.00	114,442.93	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.50	0.00	18,182.50	0.00	6,009.24	6,009.24	6,009.24	0.00	12,173.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.77	-15,000.00	2,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,200.64	0.00	14,200.64	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	150.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.64	0.00	14,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.64	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,000.00	-16,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	34,435.00	34,435.00	34,435.00	0.00	95,565.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,714.75	39,714.75	39,714.75	0.00	285.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**26,909.63**	**26,909.63**	**26,909.63**		**55,648.58**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**26,909.63**	**26,909.63**	**26,909.63**		**55,648.58**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**26,909.63**	**26,909.63**	**26,909.63**		**55,648.58**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROYEJIDAS 2024 ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**26,909.63**	**26,909.63**	**26,909.63**		**55,648.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**26,909.63**	**26,909.63**	**26,909.63**		**55,648.58**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,405.36	0.00	45,405.36	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	30,605.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,844.75	0.00	4,844.75	0.00	1,582.48	1,582.48	1,582.48	0.00	3,262.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,540.54	-3,500.00	1,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,783.78	0.00	3,783.78	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	83.78	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,783.78	0.00	3,783.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.78	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,992.15	1,992.15	1,992.15	0.00	7.85	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**4,069,195.54**	**4,803,367.31**	**4,812,017.31**		**7,809,509.65**	**-734,171.77**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					0.00	1,044,205.11	1,745,905.11	1,745,905.11		3,556,742.95	-701,700.00	0.00
001	**INFORMACION CATASTRAL**					0.00	158,352.30	158,352.30	158,352.30		293,905.99	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**					0.00	158,352.30	158,352.30	158,352.30		293,905.99	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	158,352.30	158,352.30	158,352.30		293,905.99	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,790.00	71,100.00	271,890.00	0.00	96,140.80	96,140.80	96,140.80	0.00	175,749.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-25,000.00	71,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,424.29	9,400.00	30,824.29	0.00	14,101.63	14,101.63	14,101.63	0.00	16,722.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,079.00	-12,500.00	7,579.00	0.00	854.67	854.67	854.67	0.00	6,724.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,732.50	7,500.00	24,232.50	0.00	24,035.20	24,035.20	24,035.20	0.00	197.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,732.50	0.00	16,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,732.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200												
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
002	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**					0.00	788,520.10	1,490,220.10	1,490,220.10		3,082,878.47	-701,700.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					0.00	0.00	701,700.00	701,700.00		1,906,691.76	-701,700.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE NUMERO 2 EN BARRIO EL AMATILLO, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE JON EN LA FRONTERA BARRIO EL CURRUMICHE CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**					0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ELISEO GALDAMEZ EN BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		360,684.96	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,684.96	360,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,684.96	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE NUMERO DOS COLONIA LUIS CORDON CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		34,932.30	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,932.30	34,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,932.30	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA CEIBITA BARRIO GUADALUPE ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL INGRESO DEL MERCADO MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		449,424.50	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,424.50	449,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,424.50	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE LA CEIBITA, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	0.00	701,700.00	701,700.00		702,000.00	-701,700.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	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	700.00	700.00	0.00	1,000.00	-700.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION CALLE Y MANTENIMIENTO 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	788,520.10	788,520.10	788,520.10		1,176,186.71	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	788,520.10	788,520.10	788,520.10		1,176,186.71	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	30,000.00	114,000.00	0.00	41,047.60	41,047.60	41,047.60	0.00	72,952.40	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,734.92	1,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.92	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	97,500.00	337,800.00	435,300.00	0.00	149,170.00	149,170.00	149,170.00	0.00	286,130.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	117,000.00	146,000.00	263,000.00	0.00	84,799.24	84,799.24	84,799.24	0.00	178,200.76	0.00	0.00
031 29-0101-0003	JORNALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	45,000.00	54,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	32,258.98	32,258.98	32,258.98	0.00	8,241.02	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,930.60	0.00	33,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.60	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,800.00	-25,000.00	6,800.00	0.00	1,502.88	1,502.88	1,502.88	0.00	5,297.12	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	24,674.40	24,674.40	24,674.40	0.00	1,825.60	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	49,376.00	49,376.00	49,376.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
072 29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,655.00	89,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,655.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	122,500.00	-105,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	781.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,578.14	6,578.14	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,478.14	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,874.86	5,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.86	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,104.09	4,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.09	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,654.20	4,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.20	0.00	0.00
003	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**97,332.71**	**97,332.71**	**97,332.71**		**179,958.49**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**97,332.71**	**97,332.71**	**97,332.71**		**179,958.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**97,332.71**	**97,332.71**	**97,332.71**		**179,958.49**	**0.00**	**0.00**
000												
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
022 29-0101-0003	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027 29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,806.50	0.00	20,806.50	0.00	8,582.71	8,582.71	8,582.71	0.00	12,223.79	0.00	0.00
055 29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 29-0101-0003	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072 29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0003	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
233 29-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,234.70	0.00	1,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.70	0.00	0.00
267 29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 29-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294 29-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**3,024,990.43**	**3,057,462.20**	**3,066,112.20**		**4,252,766.70**	**-32,471.77**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**2,661,361.86**	**2,661,833.63**	**2,670,483.63**		**3,641,432.66**	**-471.77**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**2,661,361.86**	**2,661,833.63**	**2,670,483.63**		**3,641,432.66**	**-471.77**	**0.00**
2024 ESTANZUELA, ZACAPA												
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,661,361.86**	**2,661,833.63**	**2,670,483.63**		**3,641,432.66**	**-471.77**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	749,369.25	-500,000.00	249,369.25	0.00	105,745.33	105,745.33	113,295.33	0.00	136,073.92	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	-100,000.00	38,600.00	0.00	10,250.00	10,250.00	11,100.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	355,501.69	520,000.00	875,501.69	0.00	294,607.00	294,607.00	294,857.00	0.00	580,644.69	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	49,000.00	76,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,832.00	30,000.00	47,832.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,332.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	2,225,271.29	-700,000.00	1,525,271.29	0.00	409,918.02	409,918.02	409,918.02	0.00	1,115,353.27	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	202,297.39	0.00	202,297.39	0.00	141,514.34	141,514.34	141,514.34	0.00	60,783.05	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	195,000.00	-59,000.00	136,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	149,339.10	149,810.87	149,810.87	0.00	100,660.90	-471.77	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	376,911.31	-25,000.00	351,911.31	0.00	93,774.74	93,774.74	93,774.74	0.00	258,136.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,243.96	-320,000.00	33,243.96	0.00	5,282.56	5,282.56	5,282.56	0.00	27,961.40	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	294,369.97	-52,450.00	241,919.97	0.00	226,804.72	226,804.72	226,804.72	0.00	15,115.25	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,369.97	-64,000.00	230,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,369.97	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
121	31-0151-0002	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	493.60	493.60	493.60	0.00	3,506.40	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,262.00	14,262.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,262.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	97,360.00	97,360.00	97,360.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	91,757.00	91,757.00	91,757.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,410.82	18,410.82	18,410.82	0.00	4,589.18	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,601.50	20,601.50	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	3,921.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,720.00	35,720.00	35,720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	83,237.00	83,237.00	0.00	77,691.01	77,691.01	77,691.01	0.00	5,545.99	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000.00	55,768.13	210,768.13	0.00	54,380.72	54,380.72	54,380.72	0.00	156,387.41	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,084.42	21,084.42	0.00	21,081.60	21,081.60	21,081.60	0.00	2.82	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,932.89	3,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.89	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	53,890.01	53,890.01	53,890.01	0.00	12,109.99	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,347.00	14,347.00	14,347.00	0.00	653.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,264.00	20,264.00	0.00	17,900.25	17,900.25	17,900.25	0.00	2,363.75	0.00	0.00
267 32-0101-0018	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	38,985.63	38,985.63	38,985.63	0.00	16,014.37	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	671.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
271 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,441.10	10,441.10	10,441.10	0.00	9,558.90	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,991.78	14,991.78	14,991.78	0.00	8.22	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	25,548.17	25,548.17	25,548.17	0.00	1,451.83	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,576.17	25,576.17	25,576.17	0.00	14,423.83	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,520.64	52,520.64	52,520.64	0.00	47,479.36	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,312.31	16,312.31	16,312.31	0.00	43,687.69	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,898.31	20,898.31	20,898.31	0.00	54,101.69	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	31.96	31.96	31.96	0.00	4,968.04	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,418.43	31,418.43	31,418.43	0.00	13,581.57	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	17,015.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,207.67	0.00	4,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.67	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.80	24,990.80	24,990.80	0.00	9.20	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,045.50	18,045.50	18,045.50	0.00	51,954.50	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,383.00	12,383.00	12,383.00	0.00	12,617.00	0.00	0.00
297 32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,856.75	19,856.75	19,856.75	0.00	143.25	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,070.00	46,070.00	46,070.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850,879.72	-820,000.00	30,879.72	0.00	14,902.49	14,902.49	14,902.49	0.00	15,977.23	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		300											
327	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
	002	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**363,628.57**	**395,628.57**	**395,628.57**		**611,334.04**	**-32,000.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIO S INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESPACIOS Y PLANIFICACION Y SUPERVISIONES DE OBR ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**363,628.57**	**395,628.57**	**395,628.57**		**611,334.04**	**-32,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**363,628.57**	**395,628.57**	**395,628.57**		**611,334.04**	**-32,000.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	134,000.00	368,000.00	0.00	156,396.38	156,396.38	156,396.38	0.00	211,603.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	28,500.00	46,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	38,000.00	92,000.00	0.00	18,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	73,200.00	-8,000.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	12,114.00	35,514.00	0.00	20,431.08	20,431.08	20,431.08	0.00	15,082.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,967.80	-23,000.00	1,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	15,000.00	34,500.00	0.00	29,061.11	29,061.11	29,061.11	0.00	5,438.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	1,033.00	20,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,047.81	0.00	3,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.81	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	135,200.00	-24,000.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
	300											
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**531,193.87**	**531,193.87**	**531,193.87**		**1,195,869.09**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**531,193.87**	**531,193.87**	**531,193.87**		**1,195,869.09**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					**0.00**	**123,866.46**	**123,866.46**	**123,866.46**		**301,006.06**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DE LA NINEZ, JUVENTUD Y LA MUJER 2024 ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**123,866.46**	**123,866.46**	**123,866.46**		**301,006.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**123,866.46**	**123,866.46**	**123,866.46**		**301,006.06**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,928.05	78,000.00	217,928.05	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00	0.00	160,278.05	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,930.32	10,000.00	24,930.32	0.00	8,499.48	8,499.48	8,499.48	0.00	16,430.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,992.81	-10,000.00	3,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.81	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,660.67	3,600.00	15,260.67	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	35.67	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,660.67	3,600.00	15,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.67	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,114.50	4,114.50	4,114.50	0.00	5,885.50	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.58	820.58	820.58	0.00	4,179.42	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	832.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,653.90	1,653.90	1,653.90	0.00	3,346.10	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				0.00	98,056.16	98,056.16	98,056.16		241,636.39	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2024 ESTANZUELA, ZACAPA**				0.00	98,056.16	98,056.16	98,056.16		241,636.39	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	98,056.16	98,056.16	98,056.16		241,636.39	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,120.27	63,400.00	184,520.27	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	123,020.27	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,923.53	10,000.00	22,923.53	0.00	6,495.78	6,495.78	6,495.78	0.00	16,427.75	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,112.03	-5,000.00	7,112.03	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,912.03	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,093.36	5,050.00	15,143.36	0.00	15,107.88	15,107.88	15,107.88	0.00	35.48	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,093.36	0.00	10,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.36	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100											
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,622.50	5,622.50	5,622.50	0.00	1,377.50	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
003	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**309,271.25**	**309,271.25**	**309,271.25**		**653,226.64**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA**				**0.00**	**309,271.25**	**309,271.25**	**309,271.25**		**653,226.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**309,271.25**	**309,271.25**	**309,271.25**		**653,226.64**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	220,182.17	328,000.00	548,182.17	0.00	184,600.00	184,600.00	184,600.00	0.00	363,582.17	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	17,400.00	38,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	19,469.53	0.00	19,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469.53	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,570.84	29,000.00	54,570.84	0.00	20,598.52	20,598.52	20,598.52	0.00	33,972.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.17	-18,000.00	5,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.17	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	30,620.00	30,620.00	0.00	30,620.00	30,620.00	30,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,970.98	3,080.00	23,050.98	0.00	22,873.08	22,873.08	22,873.08	0.00	177.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,970.98	0.00	19,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.98	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	36,800.00	54,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	63,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	357.50	357.50	357.50	0.00	11,242.50	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,668.22	0.00	4,668.22	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	968.22	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,122.15	13,122.15	13,122.15	0.00	1,877.85	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**445,519.93**	**496,144.93**	**496,144.93**		**1,121,941.75**	**-50,625.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**0.00**	**445,519.93**	**496,144.93**	**496,144.93**		**1,121,941.75**	**-50,625.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**445,519.93**	**496,144.93**	**496,144.93**		**1,121,941.75**	**-50,625.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE LAS CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**239,929.87**	**290,554.87**	**290,554.87**		**544,529.70**	**-50,625.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**239,929.87**	**290,554.87**	**290,554.87**		**544,529.70**	**-50,625.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,994.89	157,000.00	354,994.89	0.00	134,348.68	134,348.68	134,348.68	0.00	220,646.21	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	9,250.00	24,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	44,940.00	-18,000.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	9,750.00	15,375.00	15,375.00	0.00	87,450.00	-5,625.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.05	14,000.00	35,126.05	0.00	12,984.56	12,984.56	12,984.56	0.00	22,141.49	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,799.49	-15,000.00	4,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.49	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,499.57	13,400.00	29,899.57	0.00	29,897.43	29,897.43	29,897.43	0.00	2.14	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,499.57	0.00	16,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.57	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
163 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	11,820.00	38,820.00	38,820.00	0.00	84,180.00	-27,000.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,467.20	16,467.20	16,467.20	0.00	8,532.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
		002 APOYO A LA SALUD 2024 INSTITUCIONES Y SERVICIOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA				**0.00**	**205,590.06**	**205,590.06**	**205,590.06**		**577,412.05**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**205,590.06**	**205,590.06**	**205,590.06**		**577,412.05**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,938.54	100.00	39,038.54	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,038.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	293,690.12	120,000.00	413,690.12	0.00	128,046.04	128,046.04	128,046.04	0.00	285,644.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	10,500.00	37,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,491.48	8,300.00	43,791.48	0.00	12,984.56	12,984.56	12,984.56	0.00	30,806.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,262.87	-25,000.00	8,262.87	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	7,287.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,719.05	7,500.00	35,219.05	0.00	32,164.96	32,164.96	32,164.96	0.00	3,054.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.05	0.00	27,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
		100											
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,986.00	89,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,986.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	344.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	833.50	833.50	833.50	0.00	166.50	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					0.00	80,764.23	80,764.23	80,764.23		202,406.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					0.00	80,764.23	80,764.23	80,764.23		202,406.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL					0.00	80,764.23	80,764.23	80,764.23		202,406.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL) 2024 ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	80,764.23	80,764.23	80,764.23		202,406.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	80,764.23	80,764.23	80,764.23		202,406.00	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	375,007.00	-186,800.00	188,207.00	0.00	61,879.60	61,879.60	61,879.60	0.00	126,327.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.25	-20,000.00	20,013.25	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	16,938.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.70	-30,000.00	7,500.70	0.00	1,258.03	1,258.03	1,258.03	0.00	6,242.67	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	31,250.58	-20,000.00	11,250.58	0.00	8,922.60	8,922.60	8,922.60	0.00	2,327.98	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.58	-15,000.00	16,250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.58	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
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200												
295 21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y VETERINARIOS Y LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	92.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	948.12	0.00	948.12	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	527.12	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					0.00	94,525.90	94,525.90	94,525.90		482,351.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	94,525.90	94,525.90	94,525.90		482,351.28	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					0.00	92,900.90	92,900.90	92,900.90		479,060.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	92,900.90	92,900.90	92,900.90		479,060.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	92,900.90	92,900.90	92,900.90		479,060.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	129,920.00	-129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	26,080.00	-26,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-15,000.00	1,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.20	0.00	0.00
071 29-0101-0003	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 29-0101-0003	BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	13,034.55	0.00	13,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034.55	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.90	1,350.90	1,350.90	0.00	1,649.10	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,201.51	0.00	102,201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,201.51	0.00	0.00
002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**0.00**	**1,625.00**	**1,625.00**	**1,625.00**		**3,290.92**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL A LAQ OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		3,290.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		3,290.92	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,653.52	-42,653.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,551.13	-3,976.00	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.13	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,265.35	-3,926.00	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.35	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,554.46	-3,554.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,554.46	-3,554.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE					0.00	863,395.51	863,395.51	863,395.51		188,537.13	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES					0.00	863,395.51	863,395.51	863,395.51		188,537.13	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					0.00	863,395.51	863,395.51	863,395.51		188,537.13	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DIFUSION Y DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA					0.00	863,395.51	863,395.51	863,395.51		188,537.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	863,395.51	863,395.51	863,395.51		188,537.13	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,675.53	-146,675.00	1,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,756.98	-8,000.00	7,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,767.55	-14,767.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,306.29	-8,000.00	4,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,306.29	-12,306.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	167,948.00	167,948.00	167,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	135,000.00	150,000.00	0.00	84,898.00	84,898.00	84,898.00	0.00	65,102.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,918.38	89,918.38	89,918.38	0.00	81.62	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	188,518.00	198,518.00	0.00	162,005.25	162,005.25	162,005.25	0.00	36,512.75	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,972.00	7,972.00	7,972.00	0.00	12,028.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.88	4,997.88	4,997.88	0.00	2.12	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,400.00	12,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,479.50	1,479.50	1,479.50	0.00	520.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,420.00	34,420.00	34,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,664.00	19,664.00	19,664.00	0.00	336.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	0.00	477.50	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**45,952.45**	**45,952.45**	**45,952.45**		**115,785.64**	**0.00**	**0.00**
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES					**0.00**	**45,952.45**	**45,952.45**	**45,952.45**		**115,785.64**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.					**0.00**	**45,952.45**	**45,952.45**	**45,952.45**		**115,785.64**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**45,952.45**	**45,952.45**	**45,952.45**		**115,785.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**45,952.45**	**45,952.45**	**45,952.45**		**115,785.64**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,864.00	500.00	46,364.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	30,964.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,893.69	0.00	4,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,586.40	-4,000.00	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.40	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,822.00	50.00	3,872.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	22.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100											
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	952.45	952.45	952.45	0.00	1,047.55	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**138,370.08**	**155,570.08**	**155,570.08**		**331,458.15**	**-17,200.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**138,370.08**	**155,570.08**	**155,570.08**		**331,458.15**	**-17,200.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**138,370.08**	**155,570.08**	**155,570.08**		**331,458.15**	**-17,200.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2024 EN EL MUNICIPIO ESTANZUELA, ZACAPA ESTANZUELA, ZACAPA					**0.00**	**138,370.08**	**155,570.08**	**155,570.08**		**331,458.15**	**-17,200.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**138,370.08**	**155,570.08**	**155,570.08**		**331,458.15**	**-17,200.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,600.54	88,000.00	174,600.54	0.00	57,302.36	57,302.36	57,302.36	0.00	117,298.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	-15,000.00	49,000.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	49,000.00	-17,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 22-0101-0001	JORNALES	77,877.07	13,600.00	91,477.07	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	68,727.07	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,549.76	9,100.00	26,649.76	0.00	8,970.49	8,970.49	8,970.49	0.00	17,679.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,447.76	-16,447.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,550.05	8,100.00	20,650.05	0.00	20,639.73	20,639.73	20,639.73	0.00	10.32	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.05	10,950.00	23,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.05	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,364.50	5,364.50	5,364.50	0.00	9,635.50	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**40,400.00**	**40,400.00**	**40,400.00**		**172,800.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**40,400.00**	**40,400.00**	**40,400.00**		**172,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**40,400.00**	**40,400.00**	**40,400.00**		**172,800.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO EDUCACION					**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**		**64,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**		**64,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
002 APORTE MANCOMUNIDAD					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
003 APORTE ANAM					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO AL DEPORTE					**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**30,750,056.09**	**13,762,787.21**	**44,512,843.30**	**0.00**	**41,164,333.76**	**32,619,517.12**	**32,619,517.12**	**0.00**	**3,348,509.54**	**8,544,816.64**	**0.00**



