

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

Fecha: 03/03/2025
Hora: 14:29:02
R00822334.rpt

Usuario: PALEON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES	**7,121,550.83**	**1,074,223.08**	**8,195,773.91**	**658.50**	**572,830.46**	**564,830.46**	**580,230.46**		**7,606,884.95**	**8,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA	**7,121,550.83**	**1,074,223.08**	**8,195,773.91**	**658.50**	**572,830.46**	**564,830.46**	**580,230.46**		**7,606,884.95**	**8,000.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO	**7,121,550.83**	**1,074,223.08**	**8,195,773.91**	**658.50**	**572,830.46**	**564,830.46**	**580,230.46**		**7,606,884.95**	**8,000.00**	**0.00**
001CONCEJO MUNICIPAL	**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**660,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**660,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**720,000.00**	**0.00**	**720,000.00**								
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	412,800.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICPIAL	**963,298.00**	**676,500.00**	**1,639,798.00**	**0.00**	**67,662.44**	**51,662.44**	**51,662.44**		**1,572,135.56**	**16,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**963,298.00**	**676,500.00**	**1,639,798.00**	**0.00**	**67,662.44**	**51,662.44**	**51,662.44**		**1,572,135.56**	**16,000.00**	**0.00**
000	**512,198.00**	**0.00**	**512,198.00**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,307.11	9,307.11	9,307.11	0.00	95,692.89	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	75,747.00	0.00	75,747.00	0.00	6,722.09	6,722.09	6,722.09	0.00	69,024.91	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00	9,784.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,286.00	0.00	9,286.00	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00	9,070.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,102.92	1,102.92	1,102.92	0.00	6,897.08	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	21,565.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,565.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100	**420,000.00**	**0.00**	**420,000.00**								
113 31-0151-0001 TELEFONÍA	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
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	55,500.00	13,000.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200		**31,100.00**	**0.00**	**31,100.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300		**0.00**	**676,500.00**	**676,500.00**								
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	676,500.00	676,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,500.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL		**351,993.00**	**0.00**	**351,993.00**	**0.00**	**29,361.72**	**29,361.72**	**29,361.72**		**322,631.28**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**351,993.00**	**0.00**	**351,993.00**	**0.00**	**29,361.72**	**29,361.72**	**29,361.72**		**322,631.28**	**0.00**	**0.00**
	000		**310,493.00**	**0.00**	**310,493.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,436.90	5,436.90	5,436.90	0.00	54,563.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,163.10	5,163.10	5,163.10	0.00	62,036.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	583.34	583.34	583.34	0.00	6,416.66	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	516.66	516.66	516.66	0.00	5,683.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	12,868.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100		**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**								
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	320.50	320.50	320.50	0.00	2,179.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200		**34,000.00**	**0.00**	**34,000.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	14,972.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		**357,500.15**	**0.00**	**357,500.15**	**0.00**	**24,398.36**	**24,398.36**	**24,398.36**		**333,101.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**357,500.15**	**0.00**	**357,500.15**	**0.00**	**24,398.36**	**24,398.36**	**24,398.36**		**333,101.79**	**0.00**	**0.00**
000		**337,700.15**	**0.00**	**337,700.15**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	177,684.00	0.00	177,684.00	0.00	15,207.00	15,207.00	15,207.00	0.00	162,477.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,216.00	0.00	57,216.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	52,448.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,011.35	0.00	23,011.35	0.00	1,002.66	1,002.66	1,002.66	0.00	22,008.69	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,844.80	0.00	15,844.80	0.00	1,520.70	1,520.70	1,520.70	0.00	14,324.10	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,972.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,972.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		**9,800.00**	**0.00**	**9,800.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)		**2,523,809.81**	**366,723.08**	**2,890,532.89**	**599.50**	**231,199.69**	**239,199.69**	**254,599.69**		**2,643,333.70**	**-8,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**2,523,809.81**	**366,723.08**	**2,890,532.89**	**599.50**	**231,199.69**	**239,199.69**	**254,599.69**		**2,643,333.70**	**-8,000.00**	**0.00**
000		**709,637.05**	**0.00**	**709,637.05**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,758.15	16,758.15	16,758.15	0.00	208,241.85	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,081.04	7,081.04	7,081.04	0.00	87,918.96	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,660.81	4,660.81	4,660.81	0.00	58,339.19	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	597.85	597.85	597.85	0.00	14,402.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	717.40	717.40	717.40	0.00	17,282.60	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,434.75	1,434.75	1,434.75	0.00	34,565.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,183.92	2,183.92	2,183.92	0.00	17,816.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	5,066.68	5,066.68	5,066.68	0.00	41,333.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,449.06	3,449.06	3,449.06	0.00	26,550.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,937.05	0.00	17,937.05	0.00	2,113.94	2,113.94	2,113.94	0.00	15,823.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
	100		**485,274.74**	**125,000.00**	**610,274.74**								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,162.02	17,162.02	17,162.02	0.00	132,837.98	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	13,408.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,774.74	0.00	1,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.74	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,333.00	5,333.00	0.00	60,000.00	-5,333.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00	36,000.00	-2,667.00	0.00



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

Fecha: 03/03/2025
Hora: 14:29:02
R00822334.rpt

Usuario: PALEON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,067.86	1,067.86	1,067.86	0.00	13,932.14	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200		**259,118.68**	**87,723.08**	**346,841.76**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,092.90	3,092.90	3,092.90	0.00	6,907.10	0.00	0.00
211	31-0151-0002	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	7,822.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,950.04	4,950.04	4,950.04	0.00	25,049.96	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	117.00	237.00	237.00	237.00	0.00	9,646.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	24,612.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,527.64	21,527.64	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,327.64	0.00	0.00
292	32-0101-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,648.24	0.00	83,648.24	482.50	8,097.25	8,097.25	8,097.25	0.00	75,068.49	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,012.65	0.00	33,012.65	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	31,701.65	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,943.14	0.00	7,943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,943.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	799.50	799.50	799.50	0.00	9,200.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514.65	0.00	4,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.65	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,991.14	3,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.14	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,177.20	2,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.20	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,668.58	9,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.58	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	358.52	358.52	0.00	91.75	91.75	91.75	0.00	266.77	0.00	0.00
	300		**150,000.00**	**120,000.00**	**270,000.00**								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
323	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
	400		**919,779.34**	**34,000.00**	**953,779.34**								
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,783.37	15,783.37	15,783.37	0.00	384,216.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,137.40	5,137.40	5,137.40	0.00	144,862.60	0.00	0.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,379.34	0.00	24,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	26,400.00	16,800.00	43,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
429	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
	006	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**	**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**	**0.00**	**11,550.00**	**11,550.00**	**11,550.00**		**159,087.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**	**0.00**	**11,550.00**	**11,550.00**	**11,550.00**		**159,087.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**170,637.00**	**0.00**	**170,637.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	44,166.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	65,833.33	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,737.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**	**493,903.38**	**0.00**	**493,903.38**	**0.00**	**36,603.24**	**36,603.24**	**36,603.24**		**457,300.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**493,903.38**	**0.00**	**493,903.38**	**0.00**	**36,603.24**	**36,603.24**	**36,603.24**		**457,300.14**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000		**460,403.38**	**0.00**	**460,403.38**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	91,666.67	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,528.00	0.00	68,528.00	0.00	5,710.67	5,710.67	5,710.67	0.00	62,817.33	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,675.14	10,675.14	10,675.14	0.00	112,324.86	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,274.86	3,274.86	3,274.86	0.00	35,925.14	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,834.58	0.00	32,834.58	0.00	1,445.84	1,445.84	1,445.84	0.00	31,388.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,852.80	0.00	16,852.80	0.00	1,404.40	1,404.40	1,404.40	0.00	15,448.40	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100		**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**								
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200		**21,500.00**	**0.00**	**21,500.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		**259,743.20**	**21,000.00**	**280,743.20**	**0.00**	**10,733.50**	**10,733.50**	**10,733.50**		**270,009.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**259,743.20**	**21,000.00**	**280,743.20**	**0.00**	**10,733.50**	**10,733.50**	**10,733.50**		**270,009.70**	**0.00**	**0.00**
000		**139,743.20**	**0.00**	**139,743.20**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	100		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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		**80,000.00**	**21,000.00**	**101,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	608.50	608.50	608.50	0.00	9,391.50	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**	**208,628.27**	**0.00**	**208,628.27**	**0.00**	**18,126.45**	**18,126.45**	**18,126.45**		**190,501.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**208,628.27**	**0.00**	**208,628.27**	**0.00**	**18,126.45**	**18,126.45**	**18,126.45**		**190,501.82**	**0.00**	**0.00**
	000		**99,028.27**	**0.00**	**99,028.27**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,160.00	0.00	68,160.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,660.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,992.27	0.00	5,992.27	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,352.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	100		**31,000.00**	**0.00**	**31,000.00**								
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
	200		**78,600.00**	**0.00**	**78,600.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	19,782.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,668.25	1,668.25	1,668.25	0.00	3,331.75	0.00	0.00
231	31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	010	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**271,922.00**	**0.00**	**271,922.00**	**0.00**	**18,663.65**	**18,663.65**	**18,663.65**		**253,258.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**271,922.00**	**0.00**	**271,922.00**	**0.00**	**18,663.65**	**18,663.65**	**18,663.65**		**253,258.35**	**0.00**	**0.00**
	000		**257,922.00**	**0.00**	**257,922.00**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,822.00	0.00	18,822.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	17,808.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	100		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	011	**OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)**	**204,797.00**	**0.00**	**204,797.00**	**0.00**	**9,163.70**	**9,163.70**	**9,163.70**		**195,633.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**204,797.00**	**0.00**	**204,797.00**	**0.00**	**9,163.70**	**9,163.70**	**9,163.70**		**195,633.30**	**0.00**	**0.00**
	000		**178,797.00**	**0.00**	**178,797.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,317.00	0.00	13,317.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,143.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200		**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	012ALMACEN MUNICIPAL		**246,145.00**	**0.00**	**246,145.00**	**59.00**	**35,800.91**	**35,800.91**	**35,800.91**		**210,285.09**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**246,145.00**	**0.00**	**246,145.00**	**59.00**	**35,800.91**	**35,800.91**	**35,800.91**		**210,285.09**	**0.00**	**0.00**
	000		**181,145.00**	**0.00**	**181,145.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	37,949.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,850.60	7,850.60	7,850.60	0.00	76,149.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,445.00	0.00	13,445.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	12,164.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	200		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	59.00	13,229.25	13,229.25	13,229.25	0.00	11,711.75	0.00	0.00
	013UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		**111,175.00**	**0.00**	**111,175.00**	**0.00**	**5,266.80**	**5,266.80**	**5,266.80**		**105,908.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			**111,175.00**	**0.00**	**111,175.00**	**0.00**	**5,266.80**	**5,266.80**	**5,266.80**		**105,908.20**	**0.00**	**0.00**
000			**72,175.00**	**0.00**	**72,175.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,568.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100			**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200			**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION			**237,999.02**	**10,000.00**	**247,999.02**	**0.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**14,300.00**		**233,699.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**237,999.02**	**10,000.00**	**247,999.02**	**0.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**14,300.00**		**233,699.02**	**0.00**	**0.00**
000			**187,999.02**	**0.00**	**187,999.02**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,099.02	0.00	10,099.02	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,899.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200			**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**								
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**20,647.38**	**20,647.38**	**20,647.38**		**204,352.62**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**20,647.38**	**20,647.38**	**20,647.38**		**204,352.62**	**0.00**	**0.00**
	001	**ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**20,647.38**	**20,647.38**	**20,647.38**		**204,352.62**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**20,647.38**	**20,647.38**	**20,647.38**		**204,352.62**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**20,647.38**	**20,647.38**	**20,647.38**		**204,352.62**	**0.00**	**0.00**
		000	**57,800.00**	**0.00**	**57,800.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	4,153.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		100	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
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
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200	**127,200.00**	**0.00**	**127,200.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	0.00	40,325.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,512,370.00**	**8,013,299.64**	**14,525,669.64**	**900.00**	**1,262,615.69**	**547,540.39**	**547,540.39**		**13,262,153.95**	**715,075.30**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**3,188,000.00**	**3,304,038.00**	**6,492,038.00**	**900.00**	**1,058,732.18**	**343,656.88**	**343,656.88**		**5,432,405.82**	**715,075.30**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**	**3,188,000.00**	**3,304,038.00**	**6,492,038.00**	**900.00**	**1,058,732.18**	**343,656.88**	**343,656.88**		**5,432,405.82**	**715,075.30**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**	**3,000.00**	**3,269,038.00**	**3,272,038.00**	**0.00**	**705,500.00**	**0.00**	**0.00**		**2,566,538.00**	**705,500.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,000.00**	**2,563,255.00**	**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,564,255.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**2,563,255.00**	**2,564,255.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,562,352.00	2,562,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,352.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN FRANCISCO, ESTANZUELA, ZACAPA**		**0.00**	**705,783.00**	**705,783.00**	**0.00**	**705,500.00**	**0.00**	**0.00**		**283.00**	**705,500.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**705,783.00**	**705,783.00**								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	283.00	717.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,783.00	703,783.00	0.00	703,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,783.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**3,185,000.00**	**35,000.00**	**3,220,000.00**	**900.00**	**353,232.18**	**343,656.88**	**343,656.88**		**2,865,867.82**	**9,575.30**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**3,185,000.00**	**35,000.00**	**3,220,000.00**	**900.00**	**353,232.18**	**343,656.88**	**343,656.88**		**2,865,867.82**	**9,575.30**	**0.00**
	000		**1,063,000.00**	**0.00**	**1,063,000.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	112,020.00	0.00	112,020.00	0.00	12,074.00	12,074.00	12,074.00	0.00	99,946.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	550,680.00	0.00	550,680.00	0.00	43,056.60	43,056.60	43,056.60	0.00	507,623.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	17,025.90	7,450.60	7,450.60	0.00	49,274.10	9,575.30	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	100		**1,770,000.00**	**0.00**	**1,770,000.00**								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,129.91	114,129.91	114,129.91	0.00	885,870.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,781.17	42,781.17	42,781.17	0.00	357,218.83	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200		**327,000.00**	**15,000.00**	**342,000.00**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	0.00	59,908.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	900.00	18,887.00	18,887.00	18,887.00	0.00	30,213.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
300		**25,000.00**	**20,000.00**	**45,000.00**								
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO		**3,324,370.00**	**4,709,261.64**	**8,033,631.64**	**0.00**	**203,883.51**	**203,883.51**	**203,883.51**		**7,829,748.13**	**0.00**	**0.00**
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		**699,370.00**	**213,000.00**	**912,370.00**	**0.00**	**42,162.56**	**42,162.56**	**42,162.56**		**870,207.44**	**0.00**	**0.00**
001CONSERVACION CEMENTERIO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**207,000.00**	**215,000.00**	**422,000.00**	**0.00**	**14,984.95**	**14,984.95**	**14,984.95**		**407,015.05**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			**207,000.00**	**215,000.00**	**422,000.00**	**0.00**	**14,984.95**	**14,984.95**	**14,984.95**		**407,015.05**	**0.00**	**0.00**
000			**207,000.00**	**0.00**	**207,000.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	31,449.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
100			**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**								
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200			**0.00**	**115,000.00**	**115,000.00**								
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA			**492,370.00**	**-2,000.00**	**490,370.00**	**0.00**	**27,177.61**	**27,177.61**	**27,177.61**		**463,192.39**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**492,370.00**	**-2,000.00**	**490,370.00**	**0.00**	**27,177.61**	**27,177.61**	**27,177.61**		**463,192.39**	**0.00**	**0.00**
000			**339,670.00**	**0.00**	**339,670.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	4,453.05	4,453.05	4,453.05	0.00	116,546.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	57,674.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,330.00	0.00	23,330.00	0.00	2,077.75	2,077.75	2,077.75	0.00	21,252.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	895.31	895.31	895.31	0.00	10,744.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100		**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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		**107,700.00**	**-2,000.00**	**105,700.00**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		**500,000.00**	**4,496,261.64**	**4,996,261.64**	**0.00**	**21,870.50**	**21,870.50**	**21,870.50**		**4,974,391.14**	**0.00**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**1,000.00**	**4,496,261.64**	**4,497,261.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,497,261.64**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL AMATILLO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA		**1,000.00**	**2,543,000.48**	**2,544,000.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,544,000.48**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**2,543,000.48**	**2,544,000.48**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,543,000.00	2,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 2DA. CALLE Y TERCERA AV. HACIA EL PUENTE LA GALERA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,819,730.00**	**1,819,730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,819,730.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**1,819,730.00**	**1,819,730.00**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,730.00	1,800,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,730.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**133,531.16**	**133,531.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**133,531.16**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**133,531.16**	**133,531.16**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,666.23	130,666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,666.23	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.74	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,625.19	2,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.19	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**499,000.00**	**0.00**	**499,000.00**	**0.00**	**21,870.50**	**21,870.50**	**21,870.50**		**477,129.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**499,000.00**	**0.00**	**499,000.00**	**0.00**	**21,870.50**	**21,870.50**	**21,870.50**		**477,129.50**	**0.00**	**0.00**
000		**288,910.00**	**0.00**	**288,910.00**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	76,898.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001	JORNALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	115,348.20	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	0.00	20,542.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	100		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
	200		**135,090.00**	**0.00**	**135,090.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**		**2,125,000.00**	**0.00**	**2,125,000.00**	**0.00**	**139,850.45**	**139,850.45**	**139,850.45**		**1,985,149.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**2,125,000.00**	**0.00**	**2,125,000.00**	**0.00**	**139,850.45**	**139,850.45**	**139,850.45**		**1,985,149.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**2,125,000.00**	**0.00**	**2,125,000.00**	**0.00**	**139,850.45**	**139,850.45**	**139,850.45**		**1,985,149.55**	**0.00**	**0.00**
	000		**1,488,957.00**	**0.00**	**1,488,957.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	745,800.00	0.00	745,800.00	0.00	62,066.59	62,066.59	62,066.59	0.00	683,733.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	303,696.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	106,457.00	0.00	106,457.00	0.00	9,670.41	9,670.41	9,670.41	0.00	96,786.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	424.85	424.85	424.85	0.00	24,775.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	83,150.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,150.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	100		**340,000.00**	**0.00**	**340,000.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	200		**296,043.00**	**0.00**	**296,043.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,043.00	0.00	20,043.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,143.00	0.00	0.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**	**1,404,880.00**	**0.00**	**1,404,880.00**	**0.00**	**104,352.53**	**93,352.53**	**93,352.53**		**1,300,527.47**	**11,000.00**	**0.00**
02		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**	**1,404,880.00**	**0.00**	**1,404,880.00**	**0.00**	**104,352.53**	**93,352.53**	**93,352.53**		**1,300,527.47**	**11,000.00**	**0.00**
001		**CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES**	**1,404,880.00**	**0.00**	**1,404,880.00**	**0.00**	**104,352.53**	**93,352.53**	**93,352.53**		**1,300,527.47**	**11,000.00**	**0.00**
001		**APOYO A LA SALUD Y PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD 2025 EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,404,880.00**	**0.00**	**1,404,880.00**	**0.00**	**104,352.53**	**93,352.53**	**93,352.53**		**1,300,527.47**	**11,000.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**1,404,880.00**	**0.00**	**1,404,880.00**	**0.00**	**104,352.53**	**93,352.53**	**93,352.53**		**1,300,527.47**	**11,000.00**	**0.00**
	000		**1,184,880.00**	**0.00**	**1,184,880.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,950.60	8,950.60	8,950.60	0.00	97,849.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	658,800.00	0.00	658,800.00	0.00	56,056.60	56,056.60	56,056.60	0.00	602,743.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	7,833.33	7,833.33	7,833.33	0.00	74,166.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
	100		**155,000.00**	**0.00**	**155,000.00**								
163	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79,000.00	11,000.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**		**2,783,404.00**	**1,483,300.00**	**4,266,704.00**	**0.00**	**77,835.25**	**75,335.25**	**75,335.25**		**4,188,868.75**	**2,500.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**		**465,000.00**	**877,500.00**	**1,342,500.00**	**0.00**	**3,800.60**	**3,800.60**	**3,800.60**		**1,338,699.40**	**0.00**	**0.00**
001	**PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA**		**465,000.00**	**877,500.00**	**1,342,500.00**	**0.00**	**3,800.60**	**3,800.60**	**3,800.60**		**1,338,699.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**0.00**	**877,500.00**	**877,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**877,500.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO LA LAGUNA ESTANZUELA, ZACAPA**		**0.00**	**877,500.00**	**877,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**877,500.00**	**0.00**	**0.00**
300			**0.00**	**877,500.00**	**877,500.00**								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	876,054.00	876,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,054.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**465,000.00**	**0.00**	**465,000.00**	**0.00**	**3,800.60**	**3,800.60**	**3,800.60**		**461,199.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**465,000.00**	**0.00**	**465,000.00**	**0.00**	**3,800.60**	**3,800.60**	**3,800.60**		**461,199.40**	**0.00**	**0.00**
000			**383,730.00**	**0.00**	**383,730.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	164,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	100		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200		**40,270.00**	**0.00**	**40,270.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**	**240,000.00**	**605,800.00**	**845,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,800.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**PREPRIMARIA MONOLINGÜE**	**240,000.00**	**605,800.00**	**845,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**	**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**605,800.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**605,800.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**605,800.00**	**605,800.00**								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**201,650.00**	**0.00**	**201,650.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100		**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	200		**15,350.00**	**0.00**	**15,350.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**		**409,100.00**	**0.00**	**409,100.00**	**0.00**	**8,800.60**	**6,300.60**	**6,300.60**		**400,299.40**	**2,500.00**	**0.00**
001	**EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA**		**409,100.00**	**0.00**	**409,100.00**	**0.00**	**8,800.60**	**6,300.60**	**6,300.60**		**400,299.40**	**2,500.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION BASICO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**409,100.00**	**0.00**	**409,100.00**	**0.00**	**8,800.60**	**6,300.60**	**6,300.60**		**400,299.40**	**2,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**409,100.00**	**0.00**	**409,100.00**	**0.00**	**8,800.60**	**6,300.60**	**6,300.60**		**400,299.40**	**2,500.00**	**0.00**
	000		**409,100.00**	**0.00**	**409,100.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	206,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	106,000.00	2,500.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**		**215,000.00**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**7,601.20**	**7,601.20**	**7,601.20**		**207,398.80**	**0.00**	**0.00**
001	**EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA**		**215,000.00**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**7,601.20**	**7,601.20**	**7,601.20**		**207,398.80**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**215,000.00**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**7,601.20**	**7,601.20**	**7,601.20**		**207,398.80**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**		**215,000.00**	**0.00**	**215,000.00**	**0.00**	**7,601.20**	**7,601.20**	**7,601.20**		**207,398.80**	**0.00**	**0.00**
000			**136,825.00**	**0.00**	**136,825.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	55,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100			**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200			**28,175.00**	**0.00**	**28,175.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**		**1,454,304.00**	**0.00**	**1,454,304.00**	**0.00**	**57,632.85**	**57,632.85**	**57,632.85**		**1,396,671.15**	**0.00**	**0.00**
001	**PROGRAMA CEMUCAF**		**1,454,304.00**	**0.00**	**1,454,304.00**	**0.00**	**57,632.85**	**57,632.85**	**57,632.85**		**1,396,671.15**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**1,454,304.00**	**0.00**	**1,454,304.00**	**0.00**	**57,632.85**	**57,632.85**	**57,632.85**		**1,396,671.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**1,454,304.00**	**0.00**	**1,454,304.00**	**0.00**	**57,632.85**	**57,632.85**	**57,632.85**		**1,396,671.15**	**0.00**	**0.00**
000			**1,084,304.00**	**0.00**	**1,084,304.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	56,620.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	43,179.50	43,179.50	43,179.50	0.00	636,020.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,104.00	0.00	79,104.00	0.00	4,623.35	4,623.35	4,623.35	0.00	74,480.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
	100		**175,000.00**	**0.00**	**175,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200		**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**653,200.00**	**0.00**	**653,200.00**	**17,514.00**	**71,199.31**	**71,199.31**	**71,199.31**		**564,486.69**	**0.00**	**0.00**
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO**		**653,200.00**	**0.00**	**653,200.00**	**17,514.00**	**71,199.31**	**71,199.31**	**71,199.31**		**564,486.69**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**		**653,200.00**	**0.00**	**653,200.00**	**17,514.00**	**71,199.31**	**71,199.31**	**71,199.31**		**564,486.69**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**653,200.00**	**0.00**	**653,200.00**	**17,514.00**	**71,199.31**	**71,199.31**	**71,199.31**		**564,486.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**653,200.00**	**0.00**	**653,200.00**	**17,514.00**	**71,199.31**	**71,199.31**	**71,199.31**		**564,486.69**	**0.00**	**0.00**
	000		**185,569.00**	**0.00**	**185,569.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,401.20	11,401.20	11,401.20	0.00	124,198.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.00	0.00	14,469.00	0.00	1,502.31	1,502.31	1,502.31	0.00	12,966.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	100		**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**								
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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
	200		**397,631.00**	**0.00**	**397,631.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	16,704.00	49,715.80	49,715.80	49,715.80	0.00	133,580.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,631.00	0.00	107,631.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,591.00	0.00	0.00
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**183,062.00**	**0.00**	**183,062.00**	**0.00**	**5,145.62**	**5,145.62**	**5,145.62**		**177,916.38**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**	**183,062.00**	**0.00**	**183,062.00**	**0.00**	**5,145.62**	**5,145.62**	**5,145.62**		**177,916.38**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**183,062.00**	**0.00**	**183,062.00**	**0.00**	**5,145.62**	**5,145.62**	**5,145.62**		**177,916.38**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEJIDAS 2025 ESTANZUELA, ZACAPA**	**183,062.00**	**0.00**	**183,062.00**	**0.00**	**5,145.62**	**5,145.62**	**5,145.62**		**177,916.38**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**183,062.00**	**0.00**	**183,062.00**	**0.00**	**5,145.62**	**5,145.62**	**5,145.62**		**177,916.38**	**0.00**	**0.00**
	000		**73,062.00**	**0.00**	**73,062.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	395.62	395.62	395.62	0.00	5,366.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	200		**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**7,756,856.22**	**694,683.79**	**8,451,540.01**	**2,349.50**	**924,147.62**	**884,710.22**	**884,710.22**		**7,525,042.89**	**39,437.40**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		**1,103,764.00**	**0.00**	**1,103,764.00**	**0.00**	**70,248.97**	**77,350.17**	**77,350.17**		**1,033,515.03**	**-7,101.20**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**		**1,103,764.00**	**0.00**	**1,103,764.00**	**0.00**	**70,248.97**	**77,350.17**	**77,350.17**		**1,033,515.03**	**-7,101.20**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA**		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDEMANIENTO VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**346,688.00**	**0.00**	**346,688.00**	**0.00**	**24,751.17**	**24,751.17**	**24,751.17**		**321,936.83**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**346,688.00**	**0.00**	**346,688.00**	**0.00**	**24,751.17**	**24,751.17**	**24,751.17**		**321,936.83**	**0.00**	**0.00**
	000		**346,688.00**	**0.00**	**346,688.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	230,696.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.00	0.00	26,888.00	0.00	1,747.57	1,747.57	1,747.57	0.00	25,140.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
002 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**756,076.00**	**0.00**	**756,076.00**	**0.00**	**45,497.80**	**52,599.00**	**52,599.00**		**710,578.20**	**-7,101.20**	**0.00**
000 SIN OBRA		**756,076.00**	**0.00**	**756,076.00**	**0.00**	**45,497.80**	**52,599.00**	**52,599.00**		**710,578.20**	**-7,101.20**	**0.00**
000		**756,076.00**	**0.00**	**756,076.00**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	315,414.00	0.00	315,414.00	0.00	24,788.12	24,788.12	24,788.12	0.00	290,625.88	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,717.88	15,717.88	15,717.88	0.00	184,282.12	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	45,000.00	-7,101.20	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	0.00	52,058.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		**6,653,092.22**	**694,683.79**	**7,347,776.01**	**2,349.50**	**853,898.65**	**807,360.05**	**807,360.05**		**6,491,527.86**	**46,538.60**	**0.00**
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES		**6,653,092.22**	**694,683.79**	**7,347,776.01**	**2,349.50**	**853,898.65**	**807,360.05**	**807,360.05**		**6,491,527.86**	**46,538.60**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PLANIFICACION Y SUPERVISIONES DE OBRAS ESTANZUELA, ZACAPA**	**870,300.00**	**371,183.79**	**1,241,483.79**	**0.00**	**191,349.85**	**158,649.85**	**158,649.85**		**1,050,133.94**	**32,700.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**870,300.00**	**371,183.79**	**1,241,483.79**	**0.00**	**191,349.85**	**158,649.85**	**158,649.85**		**1,050,133.94**	**32,700.00**	**0.00**
	000		**664,300.00**	**0.00**	**664,300.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	126,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	30,439.50	30,439.50	30,439.50	0.00	244,560.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	14,100.00	9,400.00	9,400.00	0.00	66,300.00	4,700.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,819.35	2,819.35	2,819.35	0.00	41,180.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	100		**206,000.00**	**175,000.00**	**381,000.00**								
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	89,500.00	7,000.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	31,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	21,000.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	22,766.78	22,766.78	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19,266.78	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	32,502.18	32,502.18	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	25,902.18	0.00	0.00
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	69,731.04	69,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,731.04	0.00	0.00
	200		**0.00**	**196,183.79**	**196,183.79**								
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	18,305.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,183.79	46,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,183.79	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,540.40	3,540.40	3,540.40	0.00	26,459.60	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**5,782,792.22**	**323,500.00**	**6,106,292.22**	**2,349.50**	**662,548.80**	**648,710.20**	**648,710.20**		**5,441,393.92**	**13,838.60**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**5,782,792.22**	**323,500.00**	**6,106,292.22**	**2,349.50**	**662,548.80**	**648,710.20**	**648,710.20**		**5,441,393.92**	**13,838.60**	**0.00**
000		**4,897,792.22**	**0.00**	**4,897,792.22**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,485.33	42,485.33	42,485.33	0.00	357,514.67	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,469.66	37,469.66	37,469.66	0.00	312,530.34	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,429.11	8,429.11	8,429.11	0.00	191,570.89	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,325.90	1,775.30	1,775.30	0.00	14,174.10	3,550.60	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	196,961.17	196,961.17	196,961.17	0.00	353,038.83	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	520,792.22	0.00	520,792.22	0.00	2,286.22	2,286.22	2,286.22	0.00	518,506.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,675.04	5,675.04	5,675.04	0.00	894,324.96	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	0.00	354,625.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	44,290.84	44,290.84	44,290.84	0.00	299,709.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	603.12	603.12	603.12	0.00	299,396.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,091.45	2,091.45	2,091.45	0.00	297,908.55	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,984.66	1,984.66	1,984.66	0.00	33,015.34	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100		**220,000.00**	**323,500.00**	**543,500.00**								
142 29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
200		**665,000.00**	**0.00**	**665,000.00**								
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
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,087.50	10,087.50	10,087.50	0.00	79,912.50	0.00	0.00
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,190.80	1,190.80	1,190.80	0.00	18,809.20	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	124,475.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	120.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,780.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	275.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	21,908.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 29-0101-0002	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	23,852.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,235.00	285.00	285.00	0.00	28,765.00	950.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	2,250.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,934.50	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	13,580.50	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,560.00	6,780.00	6,780.00	0.00	1,440.00	6,780.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	13,111.00	12,803.00	12,803.00	0.00	1,869.00	308.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	22,969.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL		**1,285,000.00**	**-45,000.00**	**1,240,000.00**	**0.00**	**56,323.72**	**56,323.72**	**56,323.72**		**1,183,676.28**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES		**1,285,000.00**	**-45,000.00**	**1,240,000.00**	**0.00**	**56,323.72**	**56,323.72**	**56,323.72**		**1,183,676.28**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL		**650,000.00**	**-45,000.00**	**605,000.00**	**0.00**	**33,052.89**	**33,052.89**	**33,052.89**		**571,947.11**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2025 ESTANZUELA, ZACAPA**	**650,000.00**	**-45,000.00**	**605,000.00**	**0.00**	**33,052.89**	**33,052.89**	**33,052.89**		**571,947.11**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**650,000.00**	**-45,000.00**	**605,000.00**	**0.00**	**33,052.89**	**33,052.89**	**33,052.89**		**571,947.11**	**0.00**	**0.00**
	000		**185,784.00**	**0.00**	**185,784.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	120,898.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.00	0.00	14,084.00	0.00	2,165.26	2,165.26	2,165.26	0.00	11,918.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	100		**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200		**324,216.00**	**-45,000.00**	**279,216.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	636.43	636.43	636.43	0.00	9,363.57	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,216.00	-45,000.00	74,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00	0.00
002		**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**	**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**23,270.83**	**23,270.83**	**23,270.83**		**611,729.17**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**APOYO INSTITUCIONAL A MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2025 DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**23,270.83**	**23,270.83**	**23,270.83**		**611,729.17**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**635,000.00**	**0.00**	**635,000.00**	**0.00**	**23,270.83**	**23,270.83**	**23,270.83**		**611,729.17**	**0.00**	**0.00**
	000		**306,475.00**	**0.00**	**306,475.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	19,351.80	19,351.80	19,351.80	0.00	149,848.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.00	0.00	23,175.00	0.00	2,669.03	2,669.03	2,669.03	0.00	20,505.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	100		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200		**253,525.00**	**0.00**	**253,525.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,525.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	**639,400.00**	**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**45,787.59**	**45,787.59**	**45,787.59**		**593,612.41**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	**639,400.00**	**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**45,787.59**	**45,787.59**	**45,787.59**		**593,612.41**	**0.00**	**0.00**
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	**639,400.00**	**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**45,787.59**	**45,787.59**	**45,787.59**		**593,612.41**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA AGROINDUSTRIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**57,781.40**	**0.00**	**57,781.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,781.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**57,781.40**	**0.00**	**57,781.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,781.40**	**0.00**	**0.00**
000	**57,781.40**	**0.00**	**57,781.40**								
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**581,618.60**	**0.00**	**581,618.60**	**0.00**	**45,787.59**	**45,787.59**	**45,787.59**		**535,831.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**581,618.60**	**0.00**	**581,618.60**	**0.00**	**45,787.59**	**45,787.59**	**45,787.59**		**535,831.01**	**0.00**	**0.00**
000	**559,400.00**	**0.00**	**559,400.00**								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	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	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	29,604.20	29,604.20	29,604.20	0.00	221,395.80	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.39	7,633.39	7,633.39	0.00	32,366.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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		**22,218.60**	**0.00**	**22,218.60**								
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,218.60	0.00	22,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.60	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE		**1,347,376.00**	**375,000.00**	**1,722,376.00**	**7,435.50**	**183,044.30**	**183,044.30**	**183,044.30**		**1,529,528.20**	**0.00**	**0.00**
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE		**1,347,376.00**	**375,000.00**	**1,722,376.00**	**7,435.50**	**183,044.30**	**183,044.30**	**183,044.30**		**1,529,528.20**	**0.00**	**0.00**
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA		**1,347,376.00**	**375,000.00**	**1,722,376.00**	**7,435.50**	**183,044.30**	**183,044.30**	**183,044.30**		**1,529,528.20**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA , COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**1,347,376.00**	**375,000.00**	**1,722,376.00**	**7,435.50**	**183,044.30**	**183,044.30**	**183,044.30**		**1,529,528.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,347,376.00**	**375,000.00**	**1,722,376.00**	**7,435.50**	**183,044.30**	**183,044.30**	**183,044.30**		**1,529,528.20**	**0.00**	**0.00**
000		**902,376.00**	**0.00**	**902,376.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,481.30	45,481.30	45,481.30	0.00	454,518.70	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,570.00	0.00	55,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,570.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,002.00	0.00	7,002.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	4,647.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,302.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,302.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100			**270,000.00**	**200,000.00**	**470,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,437.00	22,437.00	22,437.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	67,225.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,365.00	8,365.00	8,365.00	0.00	91,635.00	0.00	0.00
200			**175,000.00**	**175,000.00**	**350,000.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,184.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	39,066.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	8,619.50	12,218.00	12,218.00	12,218.00	0.00	79,162.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,983.00	16,983.00	16,983.00	0.00	8,017.00	0.00	0.00
27		**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**	**139,849.40**	**0.00**	**139,849.40**	**0.00**	**4,446.78**	**4,446.78**	**4,446.78**		**135,402.62**	**0.00**	**0.00**
02		**PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO**	**139,849.40**	**0.00**	**139,849.40**	**0.00**	**4,446.78**	**4,446.78**	**4,446.78**		**135,402.62**	**0.00**	**0.00**
001		**GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES**	**139,849.40**	**0.00**	**139,849.40**	**0.00**	**4,446.78**	**4,446.78**	**4,446.78**		**135,402.62**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**139,849.40**	**0.00**	**139,849.40**	**0.00**	**4,446.78**	**4,446.78**	**4,446.78**		**135,402.62**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**139,849.40**	**0.00**	**139,849.40**	**0.00**	**4,446.78**	**4,446.78**	**4,446.78**		**135,402.62**	**0.00**	**0.00**
000			**63,000.00**	**0.00**	**63,000.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	4,453.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100		**64,849.40**	**0.00**	**64,849.40**								
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	24,849.40	0.00	24,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.40	0.00	0.00
200		**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**62,114.60**	**57,814.60**	**57,814.60**		**347,885.40**	**4,300.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**62,114.60**	**57,814.60**	**57,814.60**		**347,885.40**	**4,300.00**	**0.00**
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**62,114.60**	**57,814.60**	**57,814.60**		**347,885.40**	**4,300.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**62,114.60**	**57,814.60**	**57,814.60**		**347,885.40**	**4,300.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**62,114.60**	**57,814.60**	**57,814.60**		**347,885.40**	**4,300.00**	**0.00**
000		**386,950.00**	**0.00**	**386,950.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,725.30	9,725.30	9,725.30	0.00	150,274.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	12,900.00	8,600.00	8,600.00	0.00	38,700.00	4,300.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,994.66	2,994.66	2,994.66	0.00	6,005.34	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,493.81	28,493.81	28,493.81	0.00	46,506.19	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,850.83	3,850.83	3,850.83	0.00	26,149.17	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	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		**3,050.00**	**0.00**	**3,050.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		**862,258.55**	**1,594,666.35**	**2,456,924.90**	**0.00**	**1,257,261.00**	**52,784.00**	**52,784.00**		**1,199,663.90**	**1,204,477.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**862,258.55**	**1,594,666.35**	**2,456,924.90**	**0.00**	**1,257,261.00**	**52,784.00**	**52,784.00**		**1,199,663.90**	**1,204,477.00**	**0.00**
001 CARRETERAS TERCIARIAS		**862,258.55**	**1,594,666.35**	**2,456,924.90**	**0.00**	**1,257,261.00**	**52,784.00**	**52,784.00**		**1,199,663.90**	**1,204,477.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD		**2,000.00**	**1,205,500.00**	**1,207,500.00**	**0.00**	**1,204,477.00**	**0.00**	**0.00**		**3,023.00**	**1,204,477.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE NO. 5 COLONIA SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA		**0.00**	**850,500.00**	**850,500.00**	**0.00**	**849,744.00**	**0.00**	**0.00**		**756.00**	**849,744.00**	**0.00**
300		**0.00**	**850,500.00**	**850,500.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	756.00	244.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,750.00	848,750.00	0.00	848,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,750.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ROSITAS CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**0.00**	**152,799.00**	**0.00**	**0.00**		**201.00**	**152,799.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**								
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	201.00	799.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA SECTOR LAS BRISAS, ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**202,000.00**	**202,000.00**	**0.00**	**201,934.00**	**0.00**	**0.00**		**66.00**	**201,934.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**202,000.00**	**202,000.00**								
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	66.00	934.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CALLES, PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2025 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**860,258.55**	**389,166.35**	**1,249,424.90**	**0.00**	**52,784.00**	**52,784.00**	**52,784.00**		**1,196,640.90**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA	**860,258.55**	**389,166.35**	**1,249,424.90**	**0.00**	**52,784.00**	**52,784.00**	**52,784.00**		**1,196,640.90**	**0.00**	**0.00**
	100	**736,150.09**	**389,166.35**	**1,125,316.44**								
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	140,055.19	140,055.19	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	115,555.19	0.00	0.00
154	32-0101-0018 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	174,111.16	174,111.16	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	149,361.16	0.00	0.00
155	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	71,150.09	0.00	71,150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.09	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200		**124,108.46**	**0.00**	**124,108.46**								
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,152.00	0.00	73,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,152.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,782.46	0.00	39,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.46	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,174.00	0.00	11,174.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**		**215,200.00**	**0.00**	**0.00**
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**		**215,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO		**238,200.00**	**0.00**	**238,200.00**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**		**215,200.00**	**0.00**	**0.00**
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**								
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD DE NORORIENTE		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,200.00**	**0.00**	**0.00**
400		**37,200.00**	**0.00**	**37,200.00**								
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO A LA EDUCACION		**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**								
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO AL DEPORTE		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	**31,562,407.00**	**13,190,172.86**	**44,752,579.86**	**28,857.50**	**4,670,751.85**	**2,685,962.15**	**2,701,362.15**	**0.00**	**40,035,202.51**	**1,984,789.70**	**0.00**