

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

Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:38:26
R00822334.rpt

Usuario: PALEON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	**7,983,488.00**	**636,881.24**	**8,620,369.24**	**-1,680.00**	**838,696.55**	**713,696.55**	**747,416.95**		**7,746,272.29**	**125,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA	**7,983,488.00**	**636,881.24**	**8,620,369.24**	**-1,680.00**	**838,696.55**	**713,696.55**	**747,416.95**		**7,746,272.29**	**125,000.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO	**7,983,488.00**	**636,881.24**	**8,620,369.24**	**-1,680.00**	**838,696.55**	**713,696.55**	**747,416.95**		**7,746,272.29**	**125,000.00**	**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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	504,400.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL	**1,074,045.00**	**0.00**	**1,074,045.00**	**-1,680.00**	**158,262.24**	**78,262.24**	**96,262.24**		**896,102.76**	**80,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**1,074,045.00**	**0.00**	**1,074,045.00**	**-1,680.00**	**158,262.24**	**78,262.24**	**96,262.24**		**896,102.76**	**80,000.00**	**0.00**
000	**599,045.00**	**0.00**	**599,045.00**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	7,664.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	764.50	764.50	764.50	0.00	4,435.50	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	9,733.25	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,600.00	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	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	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
100	**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**								
113 31-0151-0001 TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	14,965.01	0.00	0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	80,000.00	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		**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.50	2,360.50	2,360.50	0.00	27,639.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL		**427,727.00**	**0.00**	**427,727.00**	**0.00**	**27,517.63**	**27,517.63**	**27,517.63**		**400,209.37**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**427,727.00**	**0.00**	**427,727.00**	**0.00**	**27,517.63**	**27,517.63**	**27,517.63**		**400,209.37**	**0.00**	**0.00**
	000		**304,227.00**	**0.00**	**304,227.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	45,086.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	26,314.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,051.10	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	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,452.00	0.00	13,452.00	0.00	1,111.48	1,111.48	1,111.48	0.00	12,340.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,607.00	0.00	12,607.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	11,567.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	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	31-0151-0002	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	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
	100		**68,500.00**	**0.00**	**68,500.00**								
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	484.25	484.25	484.25	0.00	7,015.75	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	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	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	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
004	**RECURSOS HUMANOS**		**383,674.00**	**0.00**	**383,674.00**	**0.00**	**20,012.23**	**20,012.23**	**20,012.23**		**363,661.77**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**383,674.00**	**0.00**	**383,674.00**	**0.00**	**20,012.23**	**20,012.23**	**20,012.23**		**363,661.77**	**0.00**	**0.00**
000			**328,674.00**	**0.00**	**328,674.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	15,216.90	15,216.90	15,216.90	0.00	168,783.10	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	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.00	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	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	1,623.64	1,623.64	1,623.64	0.00	17,976.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	1,521.69	1,521.69	1,521.69	0.00	16,828.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	15,306.00	0.00	15,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,306.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100			**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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			**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	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	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	31-0151-0001	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
005	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**		**3,057,192.00**	**626,881.24**	**3,684,073.24**	**0.00**	**401,347.60**	**356,347.60**	**371,047.60**		**3,268,025.64**	**45,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**3,057,192.00**	**626,881.24**	**3,684,073.24**	**0.00**	**401,347.60**	**356,347.60**	**371,047.60**		**3,268,025.64**	**45,000.00**	**0.00**
000			**690,500.00**	**0.00**	**690,500.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,019.10	12,019.10	12,019.10	0.00	137,980.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,019.10	12,019.10	12,019.10	0.00	137,980.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,578.70	4,578.70	4,578.70	0.00	46,421.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,252.50	2,252.50	2,252.50	0.00	22,747.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,627.50	2,627.50	2,627.50	0.00	22,372.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,588.02	8,588.02	8,588.02	0.00	66,411.98	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,908.46	1,908.46	1,908.46	0.00	23,091.54	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,704.22	1,704.22	1,704.22	0.00	4,295.78	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,581.36	4,581.36	4,581.36	0.00	40,418.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,861.69	2,861.69	2,861.69	0.00	37,138.31	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	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
100		**620,000.00**	**235,000.00**	**855,000.00**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,835.35	19,835.35	19,835.35	0.00	205,164.65	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	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
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	24,305.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	14,967.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
133 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	29,250.00	22,500.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	23,750.00	22,500.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,216.75	5,216.75	5,216.75	0.00	14,783.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,815.11	8,815.11	8,815.11	0.00	16,184.89	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	197.03	197.03	197.03	0.00	9,802.97	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
		200	**174,692.00**	**296,881.24**	**471,573.24**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	9,652.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	47,905.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002	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
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,527.64	21,527.64	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	21,362.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00	1,042.70	1,042.70	1,042.70	0.00	168.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,827.98	1,827.98	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,527.98	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,748.09	1,748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.09	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,885.73	9,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.73	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,475.59	53,475.59	0.00	20,762.75	20,762.75	20,762.75	0.00	32,712.84	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,416.21	18,416.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.21	0.00	0.00
		300	**90,000.00**	**95,000.00**	**185,000.00**								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
400		**1,482,000.00**	**0.00**	**1,482,000.00**								
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	33,975.70	33,975.70	33,975.70	0.00	501,024.30	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,773.49	20,773.49	20,773.49	0.00	279,226.51	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	21,542.27	21,542.27	21,542.27	0.00	143,457.73	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,717.80	15,717.80	15,717.80	0.00	9,282.20	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	46,625.00	0.00	0.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
429 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	17,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
429 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	11,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
429 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		**172,654.00**	**0.00**	**172,654.00**	**0.00**	**12,617.00**	**12,617.00**	**12,617.00**		**160,037.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**172,654.00**	**0.00**	**172,654.00**	**0.00**	**12,617.00**	**12,617.00**	**12,617.00**		**160,037.00**	**0.00**	**0.00**
000		**172,654.00**	**0.00**	**172,654.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
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	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		**525,731.00**	**0.00**	**525,731.00**	**0.00**	**34,235.35**	**34,235.35**	**34,235.35**		**491,495.65**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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		**525,731.00**	**0.00**	**525,731.00**	**0.00**	**34,235.35**	**34,235.35**	**34,235.35**		**491,495.65**	**0.00**	**0.00**
000		**473,231.00**	**0.00**	**473,231.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,426.40	8,426.40	8,426.40	0.00	91,573.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,528.00	0.00	68,528.00	0.00	5,617.60	5,617.60	5,617.60	0.00	62,910.40	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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	91,630.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	61,820.00	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	35,865.00	0.00	35,865.00	0.00	2,986.95	2,986.95	2,986.95	0.00	32,878.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,404.40	1,404.40	1,404.40	0.00	15,595.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,994.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,994.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100		**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**								
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200		**37,500.00**	**0.00**	**37,500.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	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	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
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	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 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		**304,700.00**	**0.00**	**304,700.00**	**0.00**	**23,663.60**	**23,663.60**	**24,684.00**		**280,016.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**304,700.00**	**0.00**	**304,700.00**	**0.00**	**23,663.60**	**23,663.60**	**24,684.00**		**280,016.00**	**0.00**	**0.00**
000		**139,700.00**	**0.00**	**139,700.00**								
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	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,396.40	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	5,820.40	0.00	9,179.60	0.00	0.00
200		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	11,340.00	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
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
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
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	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 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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)		**206,735.00**	**0.00**	**206,735.00**	**0.00**	**9,586.70**	**9,586.70**	**9,586.70**		**197,148.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**206,735.00**	**0.00**	**206,735.00**	**0.00**	**9,586.70**	**9,586.70**	**9,586.70**		**197,148.30**	**0.00**	**0.00**
000		**106,735.00**	**0.00**	**106,735.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,044.80	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 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		**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	651.50	651.50	651.50	0.00	19,348.50	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
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
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	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 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	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 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**	**267,796.00**	**0.00**	**267,796.00**	**0.00**	**14,660.29**	**14,660.29**	**14,660.29**		**253,135.71**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**267,796.00**	**0.00**	**267,796.00**	**0.00**	**14,660.29**	**14,660.29**	**14,660.29**		**253,135.71**	**0.00**	**0.00**
000		**259,796.00**	**0.00**	**259,796.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,958.00	0.00	18,958.00	0.00	1,570.29	1,570.29	1,570.29	0.00	17,387.71	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,810.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,810.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100		**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**								
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
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		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
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
011	**OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)**	**215,950.00**	**0.00**	**215,950.00**	**0.00**	**12,150.37**	**12,150.37**	**12,150.37**		**203,799.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**215,950.00**	**0.00**	**215,950.00**	**0.00**	**12,150.37**	**12,150.37**	**12,150.37**		**203,799.63**	**0.00**	**0.00**
000		**185,950.00**	**0.00**	**185,950.00**								
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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,221.41	1,221.41	1,221.41	0.00	16,278.59	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,595.49	2,595.49	2,595.49	0.00	33,904.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
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	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	493.47	493.47	493.47	0.00	13,056.53	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
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		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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		**278,589.00**	**0.00**	**278,589.00**	**0.00**	**23,605.68**	**23,605.68**	**23,605.68**		**254,983.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**278,589.00**	**0.00**	**278,589.00**	**0.00**	**23,605.68**	**23,605.68**	**23,605.68**		**254,983.32**	**0.00**	**0.00**
000		**208,589.00**	**0.00**	**208,589.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,610.00	0.00	48,610.00	0.00	8,650.60	8,650.60	8,650.60	0.00	39,959.40	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	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,707.00	0.00	15,707.00	0.00	1,298.27	1,298.27	1,298.27	0.00	14,408.73	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	405.06	405.06	405.06	0.00	4,494.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,261.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,261.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200		**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,829.25	2,829.25	2,829.25	0.00	7,170.75	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,297.50	3,297.50	3,297.50	0.00	11,702.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**	**111,230.00**	**0.00**	**111,230.00**	**0.00**	**7,297.46**	**7,297.46**	**7,297.46**		**103,932.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**111,230.00**	**0.00**	**111,230.00**	**0.00**	**7,297.46**	**7,297.46**	**7,297.46**		**103,932.54**	**0.00**	**0.00**
000		**72,230.00**	**0.00**	**72,230.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,968.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,592.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	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
014	**DIRECCION DE DESARROLLO Y APOYO SOCIAL**	**237,465.00**	**10,000.00**	**247,465.00**	**0.00**	**33,740.40**	**33,740.40**	**33,740.40**		**213,724.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**237,465.00**	**10,000.00**	**247,465.00**	**0.00**	**33,740.40**	**33,740.40**	**33,740.40**		**213,724.60**	**0.00**	**0.00**
000		**213,465.00**	**0.00**	**213,465.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200		**24,000.00**	**0.00**	**24,000.00**								
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	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
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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		**7,560,888.80**	**4,772,239.39**	**12,333,128.19**	**0.00**	**511,826.65**	**1,770,506.49**	**931,971.77**		**11,821,301.54**	**-1,258,679.84**	**838,534.72**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		**3,369,093.40**	**3,666,896.14**	**7,035,989.54**	**0.00**	**255,781.73**	**551,613.79**	**551,613.79**		**6,780,207.81**	**-295,832.06**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		**3,369,093.40**	**3,666,896.14**	**7,035,989.54**	**0.00**	**255,781.73**	**551,613.79**	**551,613.79**		**6,780,207.81**	**-295,832.06**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**3,121,396.14**	**3,121,396.14**	**0.00**	**0.00**	**352,585.06**	**352,585.06**		**3,121,396.14**	**-352,585.06**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS AMIGOS, ESTANZUELA, ZACAPA		**0.00**	**2,480,332.40**	**2,480,332.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,480,332.40**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**2,480,332.40**	**2,480,332.40**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,480,332.40	2,480,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,332.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**641,063.74**	**641,063.74**	**0.00**	**0.00**	**352,585.06**	**352,585.06**		**641,063.74**	**-352,585.06**	**0.00**
300		**0.00**	**641,063.74**	**641,063.74**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,588.01	640,588.01	0.00	0.00	352,323.40	352,323.40	0.00	640,588.01	-352,323.40	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249.98	249.98	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	249.98	-137.50	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.75	225.75	0.00	0.00	124.16	124.16	0.00	225.75	-124.16	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**3,369,093.40**	**545,500.00**	**3,914,593.40**	**0.00**	**255,781.73**	**199,028.73**	**199,028.73**		**3,658,811.67**	**56,753.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**3,369,093.40**	**545,500.00**	**3,914,593.40**	**0.00**	**255,781.73**	**199,028.73**	**199,028.73**		**3,658,811.67**	**56,753.00**	**0.00**
000		**844,549.00**	**0.00**	**844,549.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,888.00	0.00	150,888.00	0.00	12,574.00	12,574.00	12,574.00	0.00	138,314.00	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	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	362,098.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,103.60	11,350.60	11,350.60	0.00	6,896.40	56,753.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	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	46,111.00	0.00	46,111.00	0.00	3,657.08	3,657.08	3,657.08	0.00	42,453.92	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,257.40	1,257.40	1,257.40	0.00	13,842.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100		**2,180,544.40**	**336,000.00**	**2,516,544.40**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,620.07	12,620.07	12,620.07	0.00	987,379.93	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	110,426.28	110,426.28	110,426.28	0.00	539,573.72	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	544.40	0.00	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
200		**294,000.00**	**134,500.00**	**428,500.00**								
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300		**50,000.00**	**75,000.00**	**125,000.00**								
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO		**4,191,795.40**	**1,105,343.25**	**5,297,138.65**	**0.00**	**256,044.92**	**1,218,892.70**	**380,357.98**		**5,041,093.73**	**-962,847.78**	**838,534.72**
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS		**606,168.00**	**0.00**	**606,168.00**	**0.00**	**50,613.83**	**50,613.83**	**50,613.83**		**555,554.17**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CEMENTERIO 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**314,871.00**	**0.00**	**314,871.00**	**0.00**	**32,335.17**	**32,335.17**	**32,335.17**		**282,535.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**314,871.00**	**0.00**	**314,871.00**	**0.00**	**32,335.17**	**32,335.17**	**32,335.17**		**282,535.83**	**0.00**	**0.00**
000	**229,871.00**	**0.00**	**229,871.00**								
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	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,053.10	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	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	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	17,051.00	0.00	17,051.00	0.00	1,401.37	1,401.37	1,401.37	0.00	15,649.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**								
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**291,297.00**	**0.00**	**291,297.00**	**0.00**	**18,278.66**	**18,278.66**	**18,278.66**		**273,018.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**291,297.00**	**0.00**	**291,297.00**	**0.00**	**18,278.66**	**18,278.66**	**18,278.66**		**273,018.34**	**0.00**	**0.00**
000	**81,297.00**	**0.00**	**81,297.00**								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	53,437.00	0.00	53,437.00	0.00	4,453.05	4,453.05	4,453.05	0.00	48,983.95	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
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,702.00	0.00	5,702.00	0.00	475.14	475.14	475.14	0.00	5,226.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	445.30	445.30	445.30	0.00	4,954.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	2,665.38	2,665.38	2,665.38	0.00	1,788.62	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	603.12	603.12	603.12	0.00	3,850.88	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	287.67	287.67	287.67	0.00	212.33	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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		**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	11,201.00	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	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 HULE	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
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
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	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
002	**SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**	**2,181,884.40**	**0.00**	**2,181,884.40**	**0.00**	**101,719.25**	**101,719.25**	**101,719.25**		**2,080,165.15**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (BERTEDERO MUNICIPAL) 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**2,181,884.40**	**0.00**	**2,181,884.40**	**0.00**	**101,719.25**	**101,719.25**	**101,719.25**		**2,080,165.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**2,181,884.40**	**0.00**	**2,181,884.40**	**0.00**	**101,719.25**	**101,719.25**	**101,719.25**		**2,080,165.15**	**0.00**	**0.00**
000		**1,316,670.40**	**0.00**	**1,316,670.40**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	726,500.00	0.00	726,500.00	0.00	59,411.80	59,411.80	59,411.80	0.00	667,088.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	219,732.40	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,519.00	0.00	102,519.00	0.00	7,848.95	7,848.95	7,848.95	0.00	94,670.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,343.40	0.00	2,343.40	0.00	190.90	190.90	190.90	0.00	2,152.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	80,529.00	0.00	80,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,529.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,529.00	0.00	80,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,529.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
100		**610,000.00**	**0.00**	**610,000.00**								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200		**255,214.00**	**0.00**	**255,214.00**								
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO	25,214.00	0.00	25,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,214.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA		**1,403,743.00**	**1,105,343.25**	**2,509,086.25**	**0.00**	**103,711.84**	**1,066,559.62**	**228,024.90**		**2,405,374.41**	**-962,847.78**	**838,534.72**
000 SIN ACTIVIDAD		**3,000.00**	**1,105,343.25**	**1,108,343.25**	**0.00**	**0.00**	**962,847.78**	**124,313.06**		**1,108,343.25**	**-962,847.78**	**838,534.72**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 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**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
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 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN FRANCISCO, 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 ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA GALERA 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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL AMATILLO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA		**0.00**	**981,030.19**	**981,030.19**	**0.00**	**0.00**	**838,534.72**	**0.00**		**981,030.19**	**-838,534.72**	**838,534.72**
300		**0.00**	**981,030.19**	**981,030.19**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,644.37	980,644.37	0.00	0.00	838,204.95	0.00	0.00	980,644.37	-838,204.95	838,204.95
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308.50	308.50	0.00	0.00	263.69	0.00	0.00	308.50	-263.69	263.69
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77.32	77.32	0.00	0.00	66.08	0.00	0.00	77.32	-66.08	66.08

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA CALLE BARRIO SAN CAYETANO, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**124,313.06**	**124,313.06**	**0.00**	**0.00**	**124,313.06**	**124,313.06**		**124,313.06**	**-124,313.06**	**0.00**
	300	**0.00**	**124,313.06**	**124,313.06**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,313.06	124,313.06	0.00	0.00	124,313.06	124,313.06	0.00	124,313.06	-124,313.06	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,400,743.00**	**0.00**	**1,400,743.00**	**0.00**	**103,711.84**	**103,711.84**	**103,711.84**		**1,297,031.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**1,400,743.00**	**0.00**	**1,400,743.00**	**0.00**	**103,711.84**	**103,711.84**	**103,711.84**		**1,297,031.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**960,743.00**	**0.00**	**960,743.00**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,736.00	0.00	141,736.00	0.00	11,633.80	11,633.80	11,633.80	0.00	130,102.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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
031 21-0101-0001	JORNALES	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	64,887.30	64,887.30	64,887.30	0.00	497,612.70	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,135.00	0.00	75,135.00	0.00	6,035.74	6,035.74	6,035.74	0.00	69,099.26	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	58,811.00	0.00	58,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,811.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,811.00	0.00	58,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,811.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
	100	**170,000.00**	**0.00**	**170,000.00**								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO 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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
	200	**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
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 P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	48,545.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		**1,638,475.00**	**0.00**	**1,638,475.00**	**0.00**	**126,997.08**	**91,497.08**	**91,497.08**		**1,511,477.92**	**35,500.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ		**253,963.00**	**0.00**	**253,963.00**	**0.00**	**7,324.16**	**7,324.16**	**7,324.16**		**246,638.84**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO		**253,963.00**	**0.00**	**253,963.00**	**0.00**	**7,324.16**	**7,324.16**	**7,324.16**		**246,638.84**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**253,963.00**	**0.00**	**253,963.00**	**0.00**	**7,324.16**	**7,324.16**	**7,324.16**		**246,638.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**253,963.00**	**0.00**	**253,963.00**	**0.00**	**7,324.16**	**7,324.16**	**7,324.16**		**246,638.84**	**0.00**	**0.00**
000		**63,963.00**	**0.00**	**63,963.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,083.10	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,593.74	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**								
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
142 21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200			**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	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
263	22-0101-0001	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	21-0101-0001	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	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		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**	**1,384,512.00**	**0.00**	**1,384,512.00**	**0.00**	**119,672.92**	**84,172.92**	**84,172.92**		**1,264,839.08**	**35,500.00**	**0.00**
001		**CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES**	**1,384,512.00**	**0.00**	**1,384,512.00**	**0.00**	**119,672.92**	**84,172.92**	**84,172.92**		**1,264,839.08**	**35,500.00**	**0.00**
001		**APOYO A LA SALUD Y PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD 2026 EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,384,512.00**	**0.00**	**1,384,512.00**	**0.00**	**119,672.92**	**84,172.92**	**84,172.92**		**1,264,839.08**	**35,500.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**1,384,512.00**	**0.00**	**1,384,512.00**	**0.00**	**119,672.92**	**84,172.92**	**84,172.92**		**1,264,839.08**	**35,500.00**	**0.00**
000			**1,099,512.00**	**0.00**	**1,099,512.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	714,883.00	0.00	714,883.00	0.00	54,602.80	54,602.80	54,602.80	0.00	660,280.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,566.90	7,566.90	7,566.90	0.00	37,433.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,729.00	0.00	76,729.00	0.00	6,403.22	6,403.22	6,403.22	0.00	70,325.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	59,575.00	0.00	59,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,575.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,575.00	0.00	59,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,575.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
100			**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**								
163	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO 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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,600.00	13,100.00	13,100.00	0.00	51,400.00	35,500.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200			**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**								
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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	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
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**2,460,086.60**	**1,558,249.20**	**4,018,335.80**	**0.00**	**71,012.90**	**297,710.45**	**297,710.45**		**3,947,322.90**	**-226,697.55**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**683,029.00**	**1,558,249.20**	**2,241,278.20**	**0.00**	**7,179.85**	**233,877.40**	**233,877.40**		**2,234,098.35**	**-226,697.55**	**0.00**
001		**PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA**	**683,029.00**	**1,558,249.20**	**2,241,278.20**	**0.00**	**7,179.85**	**233,877.40**	**233,877.40**		**2,234,098.35**	**-226,697.55**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**0.00**	**1,558,249.20**	**1,558,249.20**	**0.00**	**0.00**	**226,697.55**	**226,697.55**		**1,558,249.20**	**-226,697.55**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**261,088.20**	**261,088.20**	**0.00**	**0.00**	**226,697.55**	**226,697.55**		**261,088.20**	**-226,697.55**	**0.00**
300			**0.00**	**261,088.20**	**261,088.20**								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	226,100.00	226,100.00	0.00	260,400.00	-226,100.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	316.20	316.20	0.00	0.00	274.55	274.55	0.00	316.20	-274.55	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	372.00	-323.00	0.00
002		**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,297,161.00**	**1,297,161.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,297,161.00**	**0.00**	**0.00**
300			**0.00**	**1,297,161.00**	**1,297,161.00**								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,297,161.00	1,297,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,161.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**683,029.00**	**0.00**	**683,029.00**	**0.00**	**7,179.85**	**7,179.85**	**7,179.85**		**675,849.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**683,029.00**	**0.00**	**683,029.00**	**0.00**	**7,179.85**	**7,179.85**	**7,179.85**		**675,849.15**	**0.00**	**0.00**
000	**558,029.00**	**0.00**	**558,029.00**								
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	257,774.00	0.00	257,774.00	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	252,048.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,454.50	1,454.50	1,454.50	0.00	19,545.50	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,505.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	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
100	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**								
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	**55,000.00**	**0.00**	**55,000.00**								
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
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
293 21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	**471,062.00**	**0.00**	**471,062.00**	**0.00**	**18,803.25**	**18,803.25**	**18,803.25**		**452,258.75**	**0.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE	**471,062.00**	**0.00**	**471,062.00**	**0.00**	**18,803.25**	**18,803.25**	**18,803.25**		**452,258.75**	**0.00**	**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 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN PAIN ALDEA CHISPAN, 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**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**470,062.00**	**0.00**	**470,062.00**	**0.00**	**18,803.25**	**18,803.25**	**18,803.25**		**451,258.75**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**470,062.00**	**0.00**	**470,062.00**	**0.00**	**18,803.25**	**18,803.25**	**18,803.25**		**451,258.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**400,062.00**	**0.00**	**400,062.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,905.00	0.00	210,905.00	0.00	17,178.25	17,178.25	17,178.25	0.00	193,726.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,505.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,576.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,576.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
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**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	200		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**								
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
03		**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**	**298,114.00**	**0.00**	**298,114.00**	**0.00**	**6,633.16**	**6,633.16**	**6,633.16**		**291,480.84**	**0.00**	**0.00**
001		**EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA**	**298,114.00**	**0.00**	**298,114.00**	**0.00**	**6,633.16**	**6,633.16**	**6,633.16**		**291,480.84**	**0.00**	**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		**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 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**								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 A LA EDUCACION BASICO 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**297,114.00**	**0.00**	**297,114.00**	**0.00**	**6,633.16**	**6,633.16**	**6,633.16**		**290,480.84**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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**		**297,114.00**	**0.00**	**297,114.00**	**0.00**	**6,633.16**	**6,633.16**	**6,633.16**		**290,480.84**	**0.00**	**0.00**
000			**297,114.00**	**0.00**	**297,114.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	5,725.90	5,725.90	5,725.90	0.00	88,014.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	9,592.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**		**315,939.00**	**0.00**	**315,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**315,939.00**	**0.00**	**0.00**
001	**EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA**		**315,939.00**	**0.00**	**315,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**315,939.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**315,939.00**	**0.00**	**315,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**315,939.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**315,939.00**	**0.00**	**315,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**315,939.00**	**0.00**	**0.00**
000			**213,939.00**	**0.00**	**213,939.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100			**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200			**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**								
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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**		**691,942.60**	**0.00**	**691,942.60**	**0.00**	**38,396.64**	**38,396.64**	**38,396.64**		**653,545.96**	**0.00**	**0.00**
001	**PROGRAMA CEMUCAF**		**691,942.60**	**0.00**	**691,942.60**	**0.00**	**38,396.64**	**38,396.64**	**38,396.64**		**653,545.96**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**691,942.60**	**0.00**	**691,942.60**	**0.00**	**38,396.64**	**38,396.64**	**38,396.64**		**653,545.96**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**691,942.60**	**0.00**	**691,942.60**	**0.00**	**38,396.64**	**38,396.64**	**38,396.64**		**653,545.96**	**0.00**	**0.00**
	000		**520,846.00**	**0.00**	**520,846.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	335,210.00	0.00	335,210.00	0.00	19,511.46	19,511.46	19,511.46	0.00	315,698.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,766.00	0.00	35,766.00	0.00	2,885.18	2,885.18	2,885.18	0.00	32,880.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,935.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,935.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100		**115,000.00**	**0.00**	**115,000.00**								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200		**56,096.60**	**0.00**	**56,096.60**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	22,096.60	0.00	22,096.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,596.60	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**		**915,543.00**	**0.00**	**915,543.00**	**0.00**	**71,003.78**	**71,003.78**	**71,003.78**		**844,539.22**	**0.00**	**0.00**
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**		**257,725.00**	**0.00**	**257,725.00**	**0.00**	**17,896.65**	**17,896.65**	**17,896.65**		**239,828.35**	**0.00**	**0.00**
001	**ORDENAMIENTO VIAL**		**257,725.00**	**0.00**	**257,725.00**	**0.00**	**17,896.65**	**17,896.65**	**17,896.65**		**239,828.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CEMENTERIO ALDEA CHISPAN, 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 CALLE SECTOR LA ESCUELA 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 ORDENAMIENTO VIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**		**255,725.00**	**0.00**	**255,725.00**	**0.00**	**17,896.65**	**17,896.65**	**17,896.65**		**237,828.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**255,725.00**	**0.00**	**255,725.00**	**0.00**	**17,896.65**	**17,896.65**	**17,896.65**		**237,828.35**	**0.00**	**0.00**
	000		**255,725.00**	**0.00**	**255,725.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,472.00	0.00	187,472.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	176,021.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,816.90	4,816.90	4,816.90	0.00	7,183.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,373.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	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	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
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**		**657,818.00**	**0.00**	**657,818.00**	**0.00**	**53,107.13**	**53,107.13**	**53,107.13**		**604,710.87**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			**657,818.00**	**0.00**	**657,818.00**	**0.00**	**53,107.13**	**53,107.13**	**53,107.13**		**604,710.87**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA			**657,818.00**	**0.00**	**657,818.00**	**0.00**	**53,107.13**	**53,107.13**	**53,107.13**		**604,710.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**657,818.00**	**0.00**	**657,818.00**	**0.00**	**53,107.13**	**53,107.13**	**53,107.13**		**604,710.87**	**0.00**	**0.00**
000			**197,818.00**	**0.00**	**197,818.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,336.00	0.00	145,336.00	0.00	11,933.80	11,933.80	11,933.80	0.00	133,402.20	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	15,508.00	0.00	15,508.00	0.00	1,273.33	1,273.33	1,273.33	0.00	14,234.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,112.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,112.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100			**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
200			**385,000.00**	**0.00**	**385,000.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			**173,012.00**	**0.00**	**173,012.00**	**810.00**	**14,290.15**	**14,290.15**	**14,290.15**		**157,911.85**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL			**173,012.00**	**0.00**	**173,012.00**	**810.00**	**14,290.15**	**14,290.15**	**14,290.15**		**157,911.85**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS			**173,012.00**	**0.00**	**173,012.00**	**810.00**	**14,290.15**	**14,290.15**	**14,290.15**		**157,911.85**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 REFORESTACION Y MANEJO VIVERO MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL, Y SUS AREAS PROTEGIDAS 2026 ESTANZUELA, ZACAPA	**173,012.00**	**0.00**	**173,012.00**	**810.00**	**14,290.15**	**14,290.15**	**14,290.15**		**157,911.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**173,012.00**	**0.00**	**173,012.00**	**810.00**	**14,290.15**	**14,290.15**	**14,290.15**		**157,911.85**	**0.00**	**0.00**
000	**73,012.00**	**0.00**	**73,012.00**								
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	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**								
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 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
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00	14,767.00	0.00	0.00
264 31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 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 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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	**10,178,685.60**	**532,667.08**	**10,711,352.68**	**0.00**	**978,288.97**	**840,282.97**	**860,282.97**		**9,713,063.71**	**138,006.00**	**0.00**
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	**10,178,685.60**	**532,667.08**	**10,711,352.68**	**0.00**	**978,288.97**	**840,282.97**	**860,282.97**		**9,713,063.71**	**138,006.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	**10,178,685.60**	**532,667.08**	**10,711,352.68**	**0.00**	**978,288.97**	**840,282.97**	**860,282.97**		**9,713,063.71**	**138,006.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**790,550.00**	**0.00**	**790,550.00**	**0.00**	**56,048.11**	**56,048.11**	**56,048.11**		**734,501.89**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**790,550.00**	**0.00**	**790,550.00**	**0.00**	**56,048.11**	**56,048.11**	**56,048.11**		**734,501.89**	**0.00**	**0.00**
000			**790,550.00**	**0.00**	**790,550.00**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,655.62	18,655.62	18,655.62	0.00	231,344.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	327,075.00	0.00	327,075.00	0.00	22,553.85	22,553.85	22,553.85	0.00	304,521.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,925.63	4,925.63	4,925.63	0.00	31,074.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,575.00	0.00	61,575.00	0.00	5,036.45	5,036.45	5,036.45	0.00	56,538.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,318.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	648.35	648.35	648.35	0.00	47,451.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	2,910.12	2,910.12	2,910.12	0.00	45,189.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	936.40	936.40	936.40	0.00	5,063.60	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002		**APOYO INSTITUCIONAL CONSERVACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PLANIFICACION Y SUPERVICIONES DE OBRAS ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,539,917.00**	**0.00**	**1,539,917.00**	**0.00**	**210,868.57**	**105,362.57**	**105,362.57**		**1,329,048.43**	**105,506.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**1,539,917.00**	**0.00**	**1,539,917.00**	**0.00**	**210,868.57**	**105,362.57**	**105,362.57**		**1,329,048.43**	**105,506.00**	**0.00**
000			**1,333,917.00**	**0.00**	**1,333,917.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,868.00	0.00	142,868.00	0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00	131,051.10	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,145.32	48,145.32	48,145.32	0.00	651,854.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	47,307.20	11,801.20	11,801.20	0.00	127,692.80	35,506.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,875.00	0.00	82,875.00	0.00	6,685.77	6,685.77	6,685.77	0.00	76,189.23	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,974.00	0.00	18,974.00	0.00	1,563.38	1,563.38	1,563.38	0.00	17,410.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
100		**206,000.00**	**0.00**	**206,000.00**								
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,000.00	35,000.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	35,000.00	0.00
003CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**7,848,218.60**	**532,667.08**	**8,380,885.68**	**0.00**	**711,372.29**	**678,872.29**	**698,872.29**		**7,649,513.39**	**32,500.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**7,848,218.60**	**532,667.08**	**8,380,885.68**	**0.00**	**711,372.29**	**678,872.29**	**698,872.29**		**7,649,513.39**	**32,500.00**	**0.00**
000		**6,493,218.60**	**0.00**	**6,493,218.60**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	129,675.00	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 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	291,354.60	0.00	291,354.60	0.00	24,973.34	24,973.34	24,973.34	0.00	266,381.26	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	624,706.00	0.00	624,706.00	0.00	56,040.61	56,040.61	56,040.61	0.00	568,665.39	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,098.12	14,098.12	14,098.12	0.00	285,901.88	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	85,375.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	32,500.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,941.28	21,941.28	21,941.28	0.00	228,058.72	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	141,985.00	141,985.00	141,985.00	0.00	1,508,015.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	369,024.00	0.00	369,024.00	0.00	33,861.00	33,861.00	33,861.00	0.00	335,163.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	292,836.00	0.00	292,836.00	0.00	1,679.62	1,679.62	1,679.62	0.00	291,156.38	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	70,557.29	70,557.29	70,557.29	0.00	943,442.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	37,638.26	37,638.26	37,638.26	0.00	380,361.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,548.00	0.00	38,548.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	35,773.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	67,750.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00
	100		**420,000.00**	**327,304.92**	**747,304.92**								
142	29-0101-0002	FLETES	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
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	91,878.25	91,878.25	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	87,828.25	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,409.00	65,409.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	45,409.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,591.22	24,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,591.22	0.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	9,591.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	25,835.45	25,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,835.45	0.00	0.00
	200		**935,000.00**	**205,362.16**	**1,140,362.16**								
211	22-0101-0001	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	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	18,968.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	130,275.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,885.77	29,885.77	29,885.77	0.00	20,114.23	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,765.00	16,765.00	16,765.00	0.00	8,235.00	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	1,071.70	1,071.70	1,071.70	0.00	23,928.30	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,561.00	10,561.00	10,561.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,454.30	15,454.30	15,454.30	0.00	59,545.70	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	47,906.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,724.00	25,724.00	25,724.00	0.00	24,276.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	14,362.16	14,362.16	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	13,912.16	0.00	0.00
297 32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
20PROTECCIÓN SOCIAL		**494,063.00**	**0.00**	**494,063.00**	**0.00**	**32,126.86**	**32,126.86**	**32,126.86**		**461,936.14**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES		**494,063.00**	**0.00**	**494,063.00**	**0.00**	**32,126.86**	**32,126.86**	**32,126.86**		**461,936.14**	**0.00**	**0.00**
001ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL		**494,063.00**	**0.00**	**494,063.00**	**0.00**	**32,126.86**	**32,126.86**	**32,126.86**		**461,936.14**	**0.00**	**0.00**
001APOYO INSTITUCIONAL GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 2026 ESTANZUELA, ZACAPA		**494,063.00**	**0.00**	**494,063.00**	**0.00**	**32,126.86**	**32,126.86**	**32,126.86**		**461,936.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**494,063.00**	**0.00**	**494,063.00**	**0.00**	**32,126.86**	**32,126.86**	**32,126.86**		**461,936.14**	**0.00**	**0.00**
000		**64,063.00**	**0.00**	**64,063.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,183.10	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	406.26	406.26	406.26	0.00	4,594.74	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200			**130,000.00**	**0.00**	**130,000.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,557.00	13,557.00	13,557.00	0.00	11,443.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,446.70	9,446.70	9,446.70	0.00	553.30	0.00	0.00
22		**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**	**1,039,890.00**	**0.00**	**1,039,890.00**	**0.00**	**60,704.42**	**59,529.42**	**59,529.42**		**979,185.58**	**1,175.00**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**	**1,039,890.00**	**0.00**	**1,039,890.00**	**0.00**	**60,704.42**	**59,529.42**	**59,529.42**		**979,185.58**	**1,175.00**	**0.00**
001		**FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN**	**1,039,890.00**	**0.00**	**1,039,890.00**	**0.00**	**60,704.42**	**59,529.42**	**59,529.42**		**979,185.58**	**1,175.00**	**0.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**695,307.00**	**0.00**	**695,307.00**	**0.00**	**42,637.54**	**42,637.54**	**42,637.54**		**652,669.46**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**695,307.00**	**0.00**	**695,307.00**	**0.00**	**42,637.54**	**42,637.54**	**42,637.54**		**652,669.46**	**0.00**	**0.00**
000			**670,307.00**	**0.00**	**670,307.00**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,384.94	24,384.94	24,384.94	0.00	275,615.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,945.00	0.00	131,945.00	0.00	10,900.26	10,900.26	10,900.26	0.00	121,044.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,862.00	0.00	51,862.00	0.00	4,652.34	4,652.34	4,652.34	0.00	47,209.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	200		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**								
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INSTITUCIONAL A MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2026 DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**344,583.00**	**0.00**	**344,583.00**	**0.00**	**18,066.88**	**16,891.88**	**16,891.88**		**326,516.12**	**1,175.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**344,583.00**	**0.00**	**344,583.00**	**0.00**	**18,066.88**	**16,891.88**	**16,891.88**		**326,516.12**	**1,175.00**	**0.00**
	000		**144,583.00**	**0.00**	**144,583.00**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,868.00	0.00	106,868.00	0.00	12,633.80	12,633.80	12,633.80	0.00	94,234.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,403.00	0.00	11,403.00	0.00	940.76	940.76	940.76	0.00	10,462.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,906.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,906.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
	100		**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**								
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
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		**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,557.00	2,367.00	2,367.00	0.00	22,443.00	190.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.32	200.32	200.32	0.00	24,799.68	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	985.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE		**1,632,207.00**	**175,000.00**	**1,807,207.00**	**-4,230.00**	**145,542.25**	**145,542.25**	**144,232.25**		**1,657,434.75**	**0.00**	**1,310.00**
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES		**1,632,207.00**	**175,000.00**	**1,807,207.00**	**-4,230.00**	**145,542.25**	**145,542.25**	**144,232.25**		**1,657,434.75**	**0.00**	**1,310.00**
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA		**1,632,207.00**	**175,000.00**	**1,807,207.00**	**-4,230.00**	**145,542.25**	**145,542.25**	**144,232.25**		**1,657,434.75**	**0.00**	**1,310.00**
001APOYO A LA CULTURA , COMUNICACION Y PROYECCION SOCIAL 2026 DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA		**1,632,207.00**	**175,000.00**	**1,807,207.00**	**-4,230.00**	**145,542.25**	**145,542.25**	**144,232.25**		**1,657,434.75**	**0.00**	**1,310.00**
000 SIN OBRA		**1,632,207.00**	**175,000.00**	**1,807,207.00**	**-4,230.00**	**145,542.25**	**145,542.25**	**144,232.25**		**1,657,434.75**	**0.00**	**1,310.00**
000		**1,112,207.00**	**0.00**	**1,112,207.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	56,461.80	56,461.80	56,461.80	0.00	630,538.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,420.00	0.00	86,420.00	0.00	6,513.25	6,513.25	6,513.25	0.00	79,906.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,387.00	0.00	16,387.00	0.00	1,351.70	1,351.70	1,351.70	0.00	15,035.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
100		**305,000.00**	**75,000.00**	**380,000.00**								
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	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 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,335.00	11,335.00	10,025.00	0.00	68,665.00	0.00	1,310.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
200		**215,000.00**	**100,000.00**	**315,000.00**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,782.50	9,782.50	9,782.50	0.00	70,217.50	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	75,000.00	75,000.00	-4,230.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	0.00	54,552.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
294 32-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**	**148,930.00**	**0.00**	**148,930.00**	**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**144,455.84**	**0.00**	**0.00**
04	**PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS**	**148,930.00**	**0.00**	**148,930.00**	**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**144,455.84**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**	**148,930.00**	**0.00**	**148,930.00**	**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**144,455.84**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS CATASTROFES Y DESASTRES 2026 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**148,930.00**	**0.00**	**148,930.00**	**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**144,455.84**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**148,930.00**	**0.00**	**148,930.00**	**0.00**	**4,474.16**	**4,474.16**	**4,474.16**		**144,455.84**	**0.00**	**0.00**
000		**63,930.00**	**0.00**	**63,930.00**								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,051.10	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,592.74	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100		**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**								
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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		**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**824,293.00**	**0.00**	**824,293.00**	**0.00**	**115,002.02**	**72,002.02**	**72,002.02**		**709,290.98**	**43,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**	**824,293.00**	**0.00**	**824,293.00**	**0.00**	**115,002.02**	**72,002.02**	**72,002.02**		**709,290.98**	**43,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
001JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	**824,293.00**	**0.00**	**824,293.00**	**0.00**	**115,002.02**	**72,002.02**	**72,002.02**		**709,290.98**	**43,000.00**	**0.00**
001APOYO INSTITUCIONAL PROMOCION DEL DEPORTE 2026 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	**824,293.00**	**0.00**	**824,293.00**	**0.00**	**115,002.02**	**72,002.02**	**72,002.02**		**709,290.98**	**43,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**824,293.00**	**0.00**	**824,293.00**	**0.00**	**115,002.02**	**72,002.02**	**72,002.02**		**709,290.98**	**43,000.00**	**0.00**
000	**799,293.00**	**0.00**	**799,293.00**								
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	23,668.20	23,668.20	23,668.20	0.00	194,331.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	400.00	43,000.00	0.00
031 21-0101-0001 JORNALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,824.84	12,824.84	12,824.84	0.00	157,175.16	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,908.68	11,908.68	11,908.68	0.00	147,091.32	0.00	0.00
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,734.78	3,734.78	3,734.78	0.00	17,265.22	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	58,263.00	0.00	58,263.00	0.00	4,765.52	4,765.52	4,765.52	0.00	53,497.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	45,515.00	0.00	45,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,515.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,515.00	0.00	45,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,515.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**1,127,000.00**	**3,384,887.91**	**4,511,887.91**	**0.00**	**89,634.80**	**857,701.48**	**857,701.48**		**4,422,253.11**	**-768,066.68**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA	**1,127,000.00**	**3,384,887.91**	**4,511,887.91**	**0.00**	**89,634.80**	**857,701.48**	**857,701.48**		**4,422,253.11**	**-768,066.68**	**0.00**
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	**1,127,000.00**	**3,384,887.91**	**4,511,887.91**	**0.00**	**89,634.80**	**857,701.48**	**857,701.48**		**4,422,253.11**	**-768,066.68**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**1,000.00**	**3,384,887.91**	**3,385,887.91**	**0.00**	**0.00**	**768,066.68**	**768,066.68**		**3,385,887.91**	**-768,066.68**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA HONDONADA HACIA 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 SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**1,422,000.00**	**1,422,000.00**	**0.00**	**0.00**	**768,066.68**	**768,066.68**		**1,422,000.00**	**-768,066.68**	**0.00**
300	**0.00**	**1,422,000.00**	**1,422,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	767,337.50	767,337.50	0.00	1,420,000.00	-767,337.50	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	189.05	189.05	0.00	1,000.00	-189.05	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	540.13	540.13	0.00	1,000.00	-540.13	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**239,700.00**	**239,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**239,700.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**239,700.00**	**239,700.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,900.00	237,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,900.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA	**0.00**	**223,687.91**	**223,687.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**223,687.91**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**223,687.91**	**223,687.91**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,265.25	223,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,265.25	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
005		**MEJORAMIENTO CALLE SEXTA BARRIO SAN CAYETANO ESTANZUELA, ZACAPA**	**0.00**	**1,499,500.00**	**1,499,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,499,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**1,499,500.00**	**1,499,500.00**								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CALLES, PUENTES Y CAMINOS TERCIARIOS 2026 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA**	**1,126,000.00**	**0.00**	**1,126,000.00**	**0.00**	**89,634.80**	**89,634.80**	**89,634.80**		**1,036,365.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,126,000.00**	**0.00**	**1,126,000.00**	**0.00**	**89,634.80**	**89,634.80**	**89,634.80**		**1,036,365.20**	**0.00**	**0.00**
	100		**801,000.00**	**0.00**	**801,000.00**								
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	325,250.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	200		**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**								
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,084.80	20,084.80	20,084.80	0.00	29,915.20	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**152,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	01	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**152,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**152,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
001ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400	36,000.00	0.00	36,000.00								
483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003SUBSIDIO A LA EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	36,328,562.00	11,059,924.82	47,388,486.82	-5,100.00	3,059,600.59	4,973,363.66	4,187,239.34	0.00	44,268,445.83	-1,913,763.07	839,844.72

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA