



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									31,617.00	1,820,785.53	1,814,696.53	1,812,073.37		24,547,363.14	6,089.00	2,623.16
00 SIN SUBPROGRAMA									31,617.00	1,820,785.53	1,814,696.53	1,812,073.37		24,547,363.14	6,089.00	2,623.16
000 SIN PROYECTO									31,617.00	1,820,785.53	1,814,696.53	1,812,073.37		24,547,363.14	6,089.00	2,623.16
001 CONCEJO Y ALCALDIA									28,409.00	636,821.80	630,732.80	628,109.64		8,351,364.41	6,089.00	2,623.16
000 SIN OBRA									28,409.00	636,821.80	630,732.80	628,109.64		8,351,364.41	6,089.00	2,623.16
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	948,120.47	0.00	948,120.47		0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	937,870.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	509,407.74	0.00	509,407.74		0.00	196,124.84	196,124.84	196,124.84	0.00	313,282.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	233.24	233.24	233.24	0.00	44,766.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,171.43	0.00	49,171.43		0.00	9,919.26	9,919.26	9,919.26	0.00	39,252.17	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,300.00	0.00	100,300.00		0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,784.42	0.00	93,784.42		0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	66,034.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,020.48	0.00	71,020.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,020.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,512.24	0.00	145,512.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	78,350.00	78,350.00	78,350.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,220.43	0.00	30,220.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	84,884.79	0.00	84,884.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,884.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	21,048.11	21,048.11	21,048.11	0.00	103,951.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,235.48	0.00	91,235.48		0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	89,460.48	0.00	0.00
055	31-0151-0009			APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	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	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	46,632.19	0.00	46,632.19		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	45,582.19	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	894,970.00	0.00	0.00

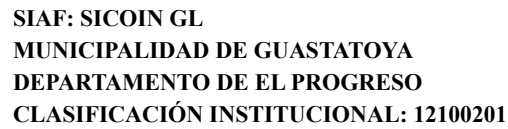


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001		TELEFONIA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,468.72	1,468.72	0.00	0.00	48,531.28	0.00	1,468.72
113	22-0101-0001		TELEFONIA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,439.03	15,439.03	14,284.59	0.00	64,560.97	0.00	1,154.44
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				19,901.60	0.00	19,901.60	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	13,751.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	21-0101-0001		FLETES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				21,630.50	0.00	21,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				63,850.00	0.00	63,850.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	60,870.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				57,467.81	0.00	57,467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,467.81	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				9,852.56	0.00	9,852.56	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,352.56	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				11,755.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				19,978.70	0.00	19,978.70	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.70	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,978.85	0.00	17,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,978.85	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,790.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERIA Y/O U.T.E.T. ECUANIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,300.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	1,750.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	26,664.00	4,339.00	0.00	0.00	0.00		7,997.00	4,339.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,176.76	-950.00	35,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,226.76	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,761.60	0.00	28,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,761.60	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,055.00	-25,000.00	121,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,055.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,446.00	0.00	15,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,446.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	865,980.32	0.00	865,980.32	0.00	142,464.00	142,464.00	142,464.00	0.00		723,516.32	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,715.00	0.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,715.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
002 SECRETARIA MUNICIPAL										800.00	232,503.20	232,503.20	232,503.20			2,692,350.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										800.00	232,503.20	232,503.20	232,503.20			2,692,350.76	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	486,034.46	0.00	486,034.46	0.00	2,446.25	2,446.25	2,446.25	0.00		483,588.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	751,305.83	0.00	751,305.83	0.00	112,162.00	112,162.00	112,162.00	0.00		639,143.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,802.28	0.00	40,802.28	0.00	7,478.82	7,478.82	7,478.82	0.00		33,323.46	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	248,252.79	0.00	248,252.79	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		238,502.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	553,789.77	0.00	553,789.77	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	0.00	483,439.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,916.13	18,916.13	18,916.13	0.00	51,083.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	91,000.11	0.00	91,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.22	0.00	182,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.22	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	151,054.46	0.00	151,054.46	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	149,654.46	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,384.34	0.00	16,384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.34	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,848.25	0.00	2,848.25	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,141.47	0.00	2,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.47	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									2,408.00	295,608.29	295,608.29	295,608.29		2,116,733.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,408.00	295,608.29	295,608.29	295,608.29		2,116,733.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,014.32	0.00	345,014.32	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	344,764.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	638,316.23	0.00	638,316.23	0.00	113,218.53	113,218.53	113,218.53	0.00	525,097.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,011.95	0.00	54,011.95	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	47,736.95	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			57,727.27	0.00	57,727.27	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	41,477.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,055.72	0.00	7,055.72	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,805.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			127,571.65	0.00	127,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,571.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,076.85	22,076.85	22,076.85	0.00	177,923.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			17,706.91	0.00	17,706.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,706.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			39,490.91	0.00	39,490.91	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	38,690.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,922.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,641.25	0.00	1,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			42,741.00	0.00	42,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			142,987.56	0.00	142,987.56	0.00	132,487.91	132,487.91	132,487.91	0.00	10,499.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			35,018.44	0.00	35,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.44	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	45,755.00	45,755.00	45,755.00		641,918.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA							0.00	45,755.00	45,755.00	45,755.00			641,918.30	0.00		0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			391,454.40	0.00	391,454.40	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	356,904.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			41,543.21	0.00	41,543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,543.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			38,934.55	0.00	38,934.55	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	35,479.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	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	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,090.91	0.00	1,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			21,272.73	0.00	21,272.73	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,022.73	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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			722.50	0.00	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,355.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00			498,736.45	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00			498,736.45	0.00		0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			349,372.72	0.00	349,372.72	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	326,572.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,772.72	0.00	18,772.72	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,522.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,943.68	0.00	12,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,943.68	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 7 de 51
Fecha: 02/03/2026
Hora: 17:51:30
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,907.52	0.00	22,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,907.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,647.27	0.00	7,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,865.45	0.00	22,865.45	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	20,585.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,309.09	0.00	17,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,309.09	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	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	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00		638,238.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00		638,238.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,636.36	0.00	103,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,636.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,272.73	0.00	147,272.73	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	121,272.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,454.55	0.00	8,454.55	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,704.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,654.55	0.00	36,654.55	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	32,854.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,454.55	0.00	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55	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	36,479.76	0.00	36,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,479.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,996.36	0.00	10,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,098.18	0.00	12,098.18	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	9,118.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	15,490.91	0.00	15,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.91	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,371.36	0.00	32,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,371.36	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,029.00	0.00	23,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,029.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,281.00	0.00	14,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,281.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	19,680.69	19,680.69	19,680.69		275,684.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,680.69	19,680.69	19,680.69		275,684.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,606.73	0.00	17,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,606.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,946.25	0.00	42,946.25	0.00	3,227.90	3,227.90	3,227.90	0.00	39,718.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,090.91	0.00	4,090.91	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,840.91	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,848.62	0.00	9,848.62	0.00	652.79	652.79	652.79	0.00	9,195.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,872.73	0.00	6,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE IUSI									0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		188,035.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		188,035.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,181.82	0.00	8,181.82	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,981.82	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		527,211.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		527,211.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,263.93	0.00	66,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,263.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,545.45	0.00	90,545.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,545.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,149.56	0.00	6,149.56	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,899.56	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,243.44	0.00	16,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,223.46	0.00	15,223.46	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		14,423.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,574.20	0.00	5,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,574.20	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,661.77	0.00	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661.77	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE REDES, C.C.	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	32,398.27	32,398.27	32,398.27		532,454.92	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,398.27	32,398.27	32,398.27		532,454.92	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00		311,482.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,960.51	0.00	32,960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,960.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00	25,168.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,090.91	0.00	13,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,952.45	0.00	2,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.45	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	34,525.00	34,525.00	34,525.00		398,512.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,525.00	34,525.00	34,525.00		398,512.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,610.50	0.00	33,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,610.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,476.28	0.00	4,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	740.50	0.00	740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,928.12	0.00	18,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,181.82	0.00	2,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.82	0.00	0.00
079	31-0151-0001				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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	51,301.98	51,301.98	51,301.98		645,429.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,301.98	51,301.98	51,301.98		645,429.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	184,547.02	0.00	184,547.02	0.00	26,683.62	26,683.62	26,683.62	0.00	157,863.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,838.24	0.00	49,838.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,588.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,818.18	0.00	3,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,909.09	0.00	10,909.09	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,909.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,363.64	0.00	10,363.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,113.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,491.19	0.00	28,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,181.82	0.00	77,181.82	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	70,431.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,272.73	0.00	3,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,636.36	0.00	4,636.36	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,136.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,089.09	0.00	43,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,089.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,378.95	0.00	20,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,378.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,004.97	0.00	16,004.97	0.00	3,668.36	3,668.36	3,668.36	0.00	12,336.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	21-0101-0001		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	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,163.64	0.00	15,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.64	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			14,836.36	0.00	14,836.36	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,636.36	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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			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
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	32,953.45	32,953.45	32,953.45		558,009.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,953.45	32,953.45	32,953.45		558,009.26	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			165,298.84	0.00	165,298.84	0.00	24,889.50	24,889.50	24,889.50	0.00	140,409.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			122,362.68	0.00	122,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,362.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			56,727.27	0.00	56,727.27	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,477.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,363.64	0.00	4,363.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,113.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			34,563.02	0.00	34,563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,392.71	0.00	32,392.71	0.00	2,813.95	2,813.95	2,813.95	0.00	29,578.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		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)			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)			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		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	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			23,454.55	0.00	23,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,454.55	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									0.00	99,954.44	99,954.44	99,954.44		1,310,619.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,954.44	99,954.44	99,954.44		1,310,619.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,382.89	0.00	121,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,382.89	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			163,880.76	0.00	163,880.76	0.00	45,387.66	45,387.66	45,387.66	0.00	118,493.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,818.18	0.00	18,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,727.27	0.00	20,727.27	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,477.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,219.07	0.00	337,219.07	0.00	39,139.10	39,139.10	39,139.10	0.00	298,079.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,772.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,219.94	0.00	15,219.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,719.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,777.68	8,777.68	8,777.68	0.00	83,222.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,963.64	0.00	13,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.64	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,745.45	0.00	13,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,594.13	0.00	37,594.13	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	37,194.13	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA				0.00	199,221.03	199,221.03	199,221.03		4,328,388.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	199,221.03	199,221.03	199,221.03		4,328,388.78	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,798.22	0.00	109,798.22	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96,298.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	403,558.36	0.00	403,558.36	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400,958.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,255.52	0.00	430,255.52	0.00	93,699.37	93,699.37	93,699.37	0.00	336,556.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,692.08	0.00	32,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,692.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,081.43	0.00	22,081.43	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,831.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,697.20	0.00	114,697.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	111,447.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	408,763.91	0.00	408,763.91	0.00	47,227.82	47,227.82	47,227.82	0.00	361,536.09	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,909.09	0.00	10,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,181.82	0.00	17,181.82	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,181.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,522.73	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,218.07	0.00	66,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,218.07	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,654.55	0.00	61,654.55	0.00	11,559.99	11,559.99	11,559.99	0.00	50,094.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,429.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,933.85	14,933.85	14,933.85	0.00	85,066.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIOR Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267,496.23	267,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,496.23	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,834.01	12,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.01	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,444.76	99,444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.76	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	781,336.88	781,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,336.88	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,910.29	25,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.29	0.00	0.00
299	32-0151-0007				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,835.61	21,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,835.61	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
016 SOSEA									0.00	20,649.88	20,649.88	20,649.88		230,124.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,649.88	20,649.88	20,649.88		230,124.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,019.33	0.00	165,019.33	0.00	18,083.22	18,083.22	18,083.22	0.00	146,936.11	0.00	0.00

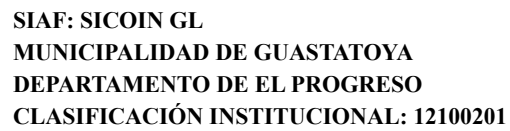


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,348.98	0.00	11,348.98	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,098.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.98	0.00	6,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,498.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,872.70	0.00	4,872.70	0.00	1,116.66	1,116.66	1,116.66	0.00		3,756.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			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
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	8,034.01	0.00	8,034.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		7,834.01	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			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	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO 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
017 EDUCACION VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			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	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT								0.00	10,627.50	10,627.50	10,627.50		116,980.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,627.50	10,627.50	10,627.50		116,980.59	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	7,090.91	0.00	7,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,090.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	69,727.57	0.00	69,727.57	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00		60,702.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,636.36	0.00	1,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,636.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,926.68	0.00	1,926.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,426.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.83	0.00	2,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,688.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,360.03	0.00	7,360.03	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00		6,457.53	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,177.71	0.00	3,177.71	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,977.71	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
267	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.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
019 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	
020 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA										0.00	0.00	0.00	0.00			131,968.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			131,968.74	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,363.64	0.00	52,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,363.64	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,636.36	0.00	43,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,636.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,505.11	0.00	10,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,505.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,736.36	0.00	3,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,736.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,745.83	0.00	12,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,248.61	0.00	4,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,936.36	0.00	13,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,990.91	0.00	1,990.91	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	165.91	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
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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,454.55	0.00	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									338,098.00	482,284.53	470,449.53	470,449.53		17,099,885.00	11,835.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									188,598.00	278,106.51	278,106.51	278,106.51		11,895,732.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									188,598.00	278,106.51	278,106.51	278,106.51		11,895,732.97	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									188,598.00	278,106.51	278,106.51	278,106.51		11,895,732.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									188,598.00	278,106.51	278,106.51	278,106.51		11,895,732.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,435,185.85	0.00	1,435,185.85	0.00	128,464.77	128,464.77	128,464.77	0.00	1,306,721.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,722.12	0.00	107,722.12	0.00	9,267.76	9,267.76	9,267.76	0.00	98,454.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	164,058.49	0.00	164,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,058.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,931.97	0.00	137,931.97	0.00	13,128.34	13,128.34	13,128.34	0.00	124,803.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,081.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,273.76	0.00	137,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,273.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	104,558.41	0.00	104,558.41	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	104,158.41	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	134,540.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	609,455.00	0.00	609,455.00	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00	0.00	539,275.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	51,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,030.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680,100.00	0.00	680,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	821,838.00	0.00	821,838.00	76,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,401.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,450.00	0.00	41,450.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001				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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	81,395.00	0.00	81,395.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	277,500.00	0.00	277,500.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	890.00	0.00	890.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,500.00	0.00	535,500.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,725.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									149,500.00	204,178.02	192,343.02	192,343.02		5,204,152.03	11,835.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									147,140.00	70,879.81	70,879.81	70,879.81		2,287,629.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									147,140.00	70,879.81	70,879.81	70,879.81		2,287,629.38	0.00	0.00
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									147,140.00	70,879.81	70,879.81	70,879.81		2,287,629.38	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	152,951.76	0.00	152,951.76	0.00	12,744.23	12,744.23	12,744.23	0.00	140,207.53	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,353.57	0.00	3,353.57	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,103.57	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	629,253.84	0.00	629,253.84	0.00	52,127.82	52,127.82	52,127.82	0.00	577,126.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,580.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	79,390.70	0.00	79,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,390.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,902.15	0.00	12,902.15	0.00	1,357.76	1,357.76	1,357.76	0.00	11,544.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,176.22	0.00	9,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.22	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,449.95	0.00	13,449.95	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,049.95	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,664.00	0.00	35,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,664.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,675.00	0.00	90,675.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,758.00	0.00	112,758.00	106,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,744.00	0.00	48,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,744.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									2,360.00	133,298.21	121,463.21	121,463.21		2,916,522.65	11,835.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									2,360.00	133,298.21	121,463.21	121,463.21		2,916,522.65	11,835.00	0.00
000 SIN OBRA									2,360.00	133,298.21	121,463.21	121,463.21		2,916,522.65	11,835.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,476.82	0.00	348,476.82	0.00	19,477.56	19,477.56	19,477.56	0.00	328,999.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,656.38	0.00	16,656.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,656.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	863,134.68	0.00	863,134.68	0.00	67,877.89	67,877.89	67,877.89	0.00	795,256.79	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	120,012.50	0.00	120,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,012.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,907.18	0.00	16,907.18	0.00	1,657.76	1,657.76	1,657.76	0.00	15,249.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	77,048.57	0.00	77,048.57	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	75,848.57	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURAY DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	324,900.00	0.00	324,900.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	307,018.93	0.00	307,018.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,018.93	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,520.00	0.00	72,520.00	2,360.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	58,325.00	11,835.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					200											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	4,579,209.01	961,471.51	961,471.51		2,944,282.77	3,617,737.50	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	4,579,209.01	961,471.51	961,471.51		2,944,282.77	3,617,737.50	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	4,579,209.01	961,471.51	961,471.51		2,944,282.77	3,617,737.50	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,452,600.00	834,862.50	834,862.50		0.00	3,617,737.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA										0.00	4,452,600.00	834,862.50	834,862.50		0.00	3,617,737.50	0.00
VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	941,450.40	941,450.40	0.00	941,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.40	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,274,723.00	3,274,723.00	0.00	3,274,723.00	614,010.56	614,010.56	0.00	0.00	2,660,712.44	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	82.31	82.31	0.00	0.00	356.69	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	235,487.60	235,487.60	0.00	235,487.60	220,769.63	220,769.63	0.00	0.00	14,717.97	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO DE										0.00	126,609.01	126,609.01	126,609.01		2,944,282.77	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	126,609.01	126,609.01	126,609.01		2,944,282.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,982.40	0.00	756,982.40	0.00	5,634.01	5,634.01	5,634.01	0.00	751,348.39	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,267,845.77	0.00	1,267,845.77	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	0.00	1,154,945.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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	220,228.61	0.00	220,228.61	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	219,728.61	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,575.00	0.00	413,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,575.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										4,500.00	230,347.07	102,702.07	102,702.07		3,858,627.05	127,645.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA) CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										4,500.00	230,347.07	102,702.07	102,702.07		1,679,153.05	127,645.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL										4,500.00	230,347.07	102,702.07	102,702.07		1,679,153.05	127,645.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										4,500.00	230,347.07	102,702.07	102,702.07		1,679,153.05	127,645.00	0.00
000 SIN OBRA										4,500.00	230,347.07	102,702.07	102,702.07		1,679,153.05	127,645.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,866.15	0.00	353,866.15	0.00	25,983.70	25,983.70	25,983.70	0.00	327,882.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,745.16	0.00	21,745.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,245.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	509,356.76	0.00	509,356.76	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	460,606.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,570.97	0.00	39,570.97	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,820.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,355.00	0.00	88,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,355.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,163.85	0.00	74,163.85	0.00	7,148.37	7,148.37	7,148.37	0.00	67,015.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	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	160,529.03	0.00	160,529.03	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	150,629.03	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	97,370.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	97,370.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	20,775.00	24,225.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	5,475.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	4,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	575.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,474.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,474.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,474.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,474.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	173,455.00	0.00	173,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,455.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	299,019.00	0.00	299,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,019.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	471,508.84	471,508.84	471,508.84		9,383,761.99	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	471,508.84	471,508.84	471,508.84		9,383,761.99	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	471,508.84	471,508.84	471,508.84		9,383,761.99	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	295,282.94	295,282.94	295,282.94		7,140,593.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	295,282.94	295,282.94	295,282.94		7,140,593.29	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	705,699.43	0.00	705,699.43	0.00	55,888.66	55,888.66	55,888.66	0.00	649,810.77	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,038.78	0.00	59,038.78	0.00	7,924.93	7,924.93	7,924.93	0.00	51,113.85	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,134,135.99	0.00	3,134,135.99	0.00	209,419.35	209,419.35	209,419.35	0.00	2,924,716.64	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,092,525.72	0.00	1,092,525.72	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,089,025.72	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,297,757.52	0.00	1,297,757.52	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,295,757.52	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	419,428.44	0.00	419,428.44	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	404,878.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,414.87	0.00	77,414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,414.87	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	208,968.60	0.00	208,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,968.60	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	153,806.88	0.00	153,806.88	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	151,806.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224	21-0101-0001				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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	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.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MEDIO AMBIENTE									0.00	176,225.90	176,225.90	176,225.90		2,243,168.70	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	176,225.90	176,225.90	176,225.90		2,243,168.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,541.06	0.00	240,541.06	0.00	21,028.24	21,028.24	21,028.24	0.00	219,512.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,763.34	0.00	56,763.34	0.00	6,512.88	6,512.88	6,512.88	0.00	50,250.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,655.63	0.00	18,655.63	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,405.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,482.15	0.00	3,482.15	0.00	691.99	691.99	691.99	0.00	2,790.16	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,428.38	0.00	28,428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,428.38	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,627.10	0.00	69,627.10	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	60,927.10	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,601,981.83	0.00	1,601,981.83	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00	1,474,181.83	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,429.50	0.00	46,429.50	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	43,129.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.38	0.00	9,057.38	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,257.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,570.58	0.00	10,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,382.70	0.00	5,382.70	0.00	2,242.79	2,242.79	2,242.79	0.00	3,139.91	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
071	22-0101-0001				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)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,761.23	0.00	14,761.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,261.23	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	114,199.20	0.00	114,199.20	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	113,799.20	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	70,984.52	0.00	70,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,984.52	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									65,165.00	3,125,669.49	1,265,898.99	1,265,898.99		29,849,243.42	1,859,770.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	95,479.11	95,479.11	95,479.11		3,394,399.03	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	95,479.11	95,479.11	95,479.11		3,394,399.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	95,479.11	95,479.11	95,479.11		1,743,136.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,479.11	95,479.11	95,479.11		1,743,136.24	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	417,000.14	0.00	417,000.14	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	389,800.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,772.13	0.00	30,772.13	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,022.13	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,232.32	0.00	265,232.32	0.00	22,777.56	22,777.56	22,777.56	0.00	242,454.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,866.99	0.00	8,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		5,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,888.56	0.00	79,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,888.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,295.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,295.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,980.28	0.00	16,980.28	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		16,780.28	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,330.33	0.00	2,330.33	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,130.33	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	29-0101-0002					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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,830.00	24,830.00	24,830.00	0.00		25,170.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,630.00	0.00	82,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	253.50	253.50	253.50	0.00		4,746.50	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INTERIOR Y EXTERIOR Y TRES ESPECÍFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,423.05	2,423.05	2,423.05	0.00	4,576.95	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INTERIOR Y EXTERIOR Y TRES ESPECÍFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INTERIOR Y EXTERIOR Y TRES ESPECÍFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,262.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,262.79	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	807,425.00	0.00	807,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,425.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	669,336.79	0.00	669,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,336.79	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	84,160.00	0.00	84,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,160.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,341.00	0.00	80,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,341.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,379.44	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,379.44	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,379.44	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 33 de 51
Fecha: 02/03/2026
Hora: 17:51:30
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO (PARQUE ACUATICO GUASTATOYA), BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL (FUENTE), BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					003 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,948,910.69	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,486,445.00	1,486,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,445.00	0.00	0.00	
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,462,465.69	1,462,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,465.69	0.00	0.00	
					004 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		812,468.75	0.00	0.00	
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,950.00	0.00	0.00	
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,518.75	162,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,518.75	0.00	0.00	
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				65,165.00	3,030,190.38	1,170,419.88	1,170,419.88		21,693,464.95	1,859,770.50	0.00	
					001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				65,165.00	3,030,190.38	1,170,419.88	1,170,419.88		21,693,464.95	1,859,770.50	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,219,645.00	359,874.50	359,874.50		16,950,273.30	1,859,770.50	0.00	
					001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO FRENTE AL ESTADIO JONY EL CONEJITO ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO MERCADO ANTIGUO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 34 de 51
Fecha: 02/03/2026
Hora: 17:51:30
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE FERRETERIA CORTIJO HACIA CALLE CEIBA MOSHA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,119.40	0.00	423,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,119.40	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,776,880.60	0.00	2,776,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,880.60	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DEL BAM HACIA CALLE JERUSALEN, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		499,671.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,671.00	499,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,671.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 35 de 51

Fecha: 02/03/2026

Hora: 17:51:30

R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,799.20	575,799.20	0.00	575,799.20	359,874.50	359,874.50	0.00	0.00	215,924.70	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,949.80	143,949.80	0.00	143,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	143,949.80	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,896.00	1,499,896.00	0.00	1,499,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,896.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,842.30	570,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,842.30	0.00	0.00
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,960.00	1,079,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,960.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,800.00	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,439,380.06	0.00	1,439,380.06	0.00	116,415.38	116,415.38	116,415.38	0.00	1,322,964.68	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	118,022.26	0.00	118,022.26	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	108,772.26	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,851.62	0.00	60,851.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,851.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	202,164.34	0.00	202,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,164.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	74,589.67	0.00	74,589.67	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	73,789.67	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	34,265.00	49,265.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,180.50	0.00	49,180.50	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00	27,505.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,618.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,389.38	0.00	110,389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,389.38	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,988.53	0.00	239,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,988.53	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
264	29-0101-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,356.07	0.00	10,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.07	0.00	0.00
264	29-0101-0003			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
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	215,040.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	89,972.40	0.00	89,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,972.40	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	297,335.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	92,750.00	-90,615.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	141,326.00	0.00	141,326.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	139,351.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	29-0101-0002			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	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	7,430.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,717.20	0.00	24,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.20	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFERNO, FUMIGACIÓN Y FUMIGACIÓN	18,950.00	0.00	18,950.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,710.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFERNO, FUMIGACIÓN Y FUMIGACIÓN	10,700.00	0.00	10,700.00	4,675.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFERNO, FUMIGACIÓN Y FUMIGACIÓN	122,475.00	0.00	122,475.00	24,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,597.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 38 de 51

Fecha: 02/03/2026

Hora: 17:51:30

R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,600.00	0.00	43,600.00	35,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										166,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00	1,638,000.00		1,020,431.30	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	1,631,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	1,631,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO										0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	1,631,000.00		150,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	1,631,000.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										166,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		870,431.30	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										166,000.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS										166,000.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
RECURSOS MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										166,000.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	0.00	250,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		701,431.30	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		701,431.30	0.00	0.00
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPIO																	
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		701,431.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	0.00	4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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 MANUFACTURAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				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	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				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
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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									76,581.00	350,777.90	345,727.90	345,727.90		5,439,702.03	5,050.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									76,581.00	350,777.90	345,727.90	345,727.90		5,439,702.03	5,050.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									76,581.00	350,777.90	345,727.90	345,727.90		5,439,702.03	5,050.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO GUASTATOYA, EL									76,581.00	350,777.90	345,727.90	345,727.90		5,439,702.03	5,050.00	0.00
PROGRESO																
000 SIN OBRA									76,581.00	350,777.90	345,727.90	345,727.90		5,439,702.03	5,050.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	112,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,829.03	0.00	97,829.03	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	74,579.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,390.33	0.00	8,390.33	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,640.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,806.45	0.00	59,806.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,806.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,508.83	0.00	5,508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	8,392.26	0.00	8,392.26	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,992.26	0.00	0.00
				100											
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	159,260.00	0.00	159,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,260.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	439,400.00	0.00	439,400.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	307,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	291,040.00	0.00	291,040.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	251,665.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	27,532.19	0.00	27,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.19	0.00	0.00
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	39,064.00	39,064.00	39,064.00	0.00	57,436.00	0.00	0.00
				200											
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,676.00	0.00	535,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,676.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	840,150.00	-815,666.60	24,483.40	0.00	24,483.40	24,483.40	24,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,288.00	0.00	59,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,288.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,115.50	23,115.50	23,115.50	0.00	16,884.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	134,809.99	0.00	134,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,809.99	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,586.00	0.00	13,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,586.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	870.00	5,050.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	10,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,450.00	0.00	151,450.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00	3,860.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,030.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	160,050.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,180.00	0.00	26,180.00	4,681.00	0.00	0.00	0.00	21,499.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,583.99	-381,550.00	1,500,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,033.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147,824.08	0.00	147,824.08	3,200.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	133,324.08	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95,179.80	95,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95,179.80	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	149,265.11	149,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.11	0.00	0.00
299	32-0101-0017			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,661.05	122,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	122,661.05	0.00	0.00
299	32-0101-0018			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,031.73	1,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.73	0.00	0.00
299	32-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,087.30	107,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107,087.30	0.00	0.00
300														
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,705.39	0.00	3,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.39	0.00	0.00

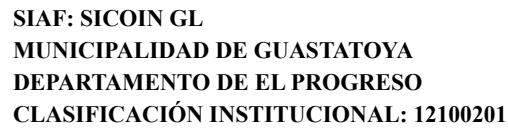


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									5,754.00	107,379.17	107,379.17	107,379.17		1,345,593.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,754.00	107,379.17	107,379.17	107,379.17		1,345,593.03	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									5,754.00	107,379.17	107,379.17	107,379.17		1,345,593.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									5,754.00	107,379.17	107,379.17	107,379.17		1,345,593.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,754.00	107,379.17	107,379.17	107,379.17		1,345,593.03	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,082.86	14,082.86	14,082.86	0.00	165,917.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	960.65	960.65	960.65	0.00	11,039.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,263.58	0.00	207,263.58	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	181,813.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,146.42	0.00	16,146.42	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,146.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,632.25	0.00	113,632.25	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	111,132.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,468.56	0.00	9,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	3,872.76	3,872.76	3,872.76	0.00	6,495.24	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
071	22-0101-0001				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	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	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	17,842.39	0.00	17,842.39	0.00	212.90	212.90	212.90	0.00	17,629.49	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,695.00	-45,000.00	19,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				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	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE FARMACIA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INSTRUMENTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	5,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,391.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00
					300												
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
					31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	641,886.82	641,886.82	641,886.82		8,839,222.03	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	641,886.82	641,886.82	641,886.82		8,839,222.03	0.00	0.00	
					001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	641,886.82	641,886.82	641,886.82		8,839,222.03	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	91,867.46	91,867.46	91,867.46		1,987,250.63	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	91,867.46	91,867.46	91,867.46		1,987,250.63	0.00	0.00	
																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,970.06	0.00	34,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,307.52	0.00	33,307.52	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	29,672.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,839.82	0.00	22,839.82	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,639.82	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,333.40	29,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.60	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	43,249.77	0.00	43,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.77	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO									0.00	550,019.36	550,019.36	550,019.36		6,851,971.40	0.00	0.00
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	550,019.36	550,019.36	550,019.36		6,851,971.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	75,904.17	75,904.17	75,904.17	0.00	946,095.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	7,947.97	7,947.97	7,947.97	0.00	68,052.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	773,111.80	0.00	773,111.80	0.00	75,444.52	75,444.52	75,444.52	0.00	697,667.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	59,105.71	0.00	59,105.71	0.00	5,791.55	5,791.55	5,791.55	0.00	53,314.16	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	239,904.34	0.00	239,904.34	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	218,754.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	2,587,623.70	0.00	2,587,623.70	0.00	240,681.88	240,681.88	240,681.88	0.00	2,346,941.82	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,317.88	0.00	225,317.88	0.00	20,655.02	20,655.02	20,655.02	0.00	204,662.86	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,867.42	0.00	600,867.42	0.00	82,552.60	82,552.60	82,552.60	0.00	518,314.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	386,731.22	0.00	386,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,731.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,857.61	0.00	118,857.61	0.00	15,291.65	15,291.65	15,291.65	0.00	103,565.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	338,801.08	0.00	338,801.08	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	334,201.08	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
279	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			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
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300															
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								61,500.00	1,411,144.66	1,348,459.66	1,323,859.66		15,708,155.58	62,685.00	24,600.00
00 SIN SUBPROGRAMA								61,500.00	1,411,144.66	1,348,459.66	1,323,859.66		15,708,155.58	62,685.00	24,600.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								61,500.00	1,411,144.66	1,348,459.66	1,323,859.66		15,708,155.58	62,685.00	24,600.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,899,941.65	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 48 de 51
Fecha: 02/03/2026
Hora: 17:51:30
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,649,741.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,649,741.65	1,649,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,741.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									61,500.00	1,411,144.66	1,348,459.66	1,323,859.66		13,808,213.93	62,685.00	24,600.00
000 SIN OBRA									61,500.00	1,411,144.66	1,348,459.66	1,323,859.66		13,808,213.93	62,685.00	24,600.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,280,890.10	0.00	1,280,890.10	0.00	11,515.17	11,515.17	11,515.17	0.00	1,269,374.93	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,728,555.86	0.00	1,728,555.86	0.00	268,901.55	268,901.55	268,901.55	0.00	1,459,654.31	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,805.06	0.00	135,805.06	0.00	16,722.77	16,722.77	16,722.77	0.00	119,082.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,364.89	0.00	82,364.89	0.00	3,118.99	3,118.99	3,118.99	0.00	79,245.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	496,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,533.46	87,533.46	87,533.46	0.00	412,466.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,493.63	0.00	184,493.63	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	171,593.63	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	155,712.02	155,712.02	155,712.02	0.00	1,444,287.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,345.00	51,345.00	51,345.00	0.00	948,655.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,556.70	0.00	129,556.70	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	116,556.70	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,836.31	0.00	82,836.31	0.00	4,201.50	4,201.50	4,201.50	0.00	78,634.81	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,176,248.98	0.00	3,176,248.98	0.00	239,782.60	239,782.60	239,782.60	0.00	2,936,466.38	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,058.71	0.00	10,058.71	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	5,608.71	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	141,892.12	0.00	141,892.12	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	139,792.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	530,254.14	0.00	530,254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,254.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,230.38	0.00	293,230.38	0.00	33,307.04	33,307.04	33,307.04	0.00	259,923.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,620.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			325,347.16	0.00	325,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,347.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			172,758.00	0.00	172,758.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	171,758.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			198,480.00	0.00	198,480.00	0.00	4,677.42	4,677.42	4,677.42	0.00	193,802.58	0.00	0.00
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES			377,149.68	0.00	377,149.68	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	374,549.68	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	24,600.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			11,969.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,720.42	0.00	7,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.42	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			126,275.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	73,405.00	24,905.00	24,905.00	0.00	89,595.00	48,500.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			490,908.00	0.00	490,908.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,978.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			651,480.25	0.00	651,480.25	33,330.00	234,562.14	234,562.14	234,562.14	0.00	383,588.11	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			29,452.20	0.00	29,452.20	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	14,252.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	165,625.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			35,712.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			22,000.00	0.00	22,000.00	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 50 de 51

Fecha: 02/03/2026

Hora: 17:51:30

R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,500.00	0.00	19,500.00	4,805.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	510.00	14,185.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00		8,442,736.80	1,500,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00		8,442,736.80	1,500,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00		8,442,736.80	1,500,000.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CONVENIO CADEP									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
005 APOYO AL DEPORTE									0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00		1,600,000.00	1,500,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00		1,600,000.00	1,500,000.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,600,000.00	1,500,000.00	0.00
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION									0.00	0.00	0.00	0.00		6,736,736.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,736,736.80	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	2,206,373.20	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,161,995.20	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y APOYO AL DEPORTE	2,206,373.20	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y APOYO AL DEPORTE	1,161,995.20	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Pagina: Página 51 de 51
Fecha: 02/03/2026
Hora: 17:51:30
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						127,799,290.00	18,517,922.16	146,317,212.16	749,215.00	16,858,993.02	9,668,181.02	9,640,957.86	0.00	128,709,004.14	7,190,812.00	27,223.16