



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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									135,685.68	2,487,845.43	2,485,845.43	2,493,468.59		23,922,161.40	2,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									135,685.68	2,487,845.43	2,485,845.43	2,493,468.59		23,922,161.40	2,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									135,685.68	2,487,845.43	2,485,845.43	2,493,468.59		23,922,161.40	2,000.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									55,974.68	1,165,949.80	1,163,949.80	1,171,572.96		7,807,047.57	2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									55,974.68	1,165,949.80	1,163,949.80	1,171,572.96		7,807,047.57	2,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	948,120.47	0.00	948,120.47		0.00	28,207.14	28,207.14	28,207.14	0.00	919,913.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	509,407.74	0.00	509,407.74		0.00	162,214.13	162,214.13	162,214.13	0.00	347,193.61	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	225.68	225.68	225.68	0.00	44,774.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,171.43	0.00	49,171.43		0.00	9,269.92	9,269.92	9,269.92	0.00	39,901.51	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,300.00	0.00	100,300.00		0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,784.42	0.00	93,784.42		0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	68,684.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,020.48	0.00	71,020.48		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,520.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,512.24	0.00	145,512.24		0.00	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	67,412.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	870.96	870.96	870.96	0.00	99,129.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,220.43	0.00	30,220.43		0.00	30,220.43	30,220.43	30,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	84,884.79	0.00	84,884.79		0.00	56,349.00	56,349.00	56,349.00	0.00	28,535.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	19,832.81	19,832.81	19,832.81	0.00	105,167.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,235.48	0.00	91,235.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,235.48	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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	880,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	46,632.19	0.00	46,632.19		0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	39,232.19	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	5,007.54	5,007.54	5,007.54	0.00	894,992.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	1,434.44	1,434.44	2,903.16	0.00	47,096.84	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,837.01	35,837.01	36,991.45	0.00	43,008.55	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				19,901.60	0.00	19,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.60	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	77,100.00	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	13,161.00	13,161.00	13,161.00	0.00	6,839.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	112,000.00	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	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	46,960.00	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	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	57,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				9,852.56	0.00	9,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.56	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	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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														
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,978.85	0.00	17,978.85	7,417.00	0.00	0.00	0.00	10,561.85	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	5,495.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,408.00	450.00	450.00	450.00	13,142.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDICADAS EN EL REGISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	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	35,226.76	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,761.60	0.00	28,761.60	20.82	0.00	0.00	0.00	28,740.78	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,055.00	-25,000.00	121,055.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	105,530.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	93,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	865,980.32	0.00	865,980.32	0.00	316,169.74	316,169.74	321,169.74	544,810.58	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL							16,100.00	255,933.43	255,933.43	255,933.43		2,654,070.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							16,100.00	255,933.43	255,933.43	255,933.43		2,654,070.53	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	486,034.46	0.00	486,034.46	0.00	16,300.05	16,300.05	16,300.05	469,734.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	751,305.83	0.00	751,305.83	0.00	94,494.33	94,494.33	94,494.33	656,811.50	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	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	7,244.40	7,244.40	7,244.40	33,557.88	0.00	0.00

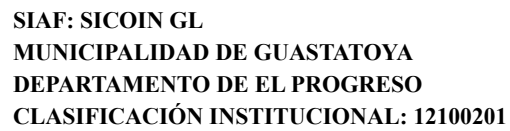


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			248,252.79	0.00	248,252.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	228,752.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			553,789.77	0.00	553,789.77	0.00	61,543.55	61,543.55	61,543.55	0.00	492,246.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	19,528.68	19,528.68	19,528.68	0.00	54,841.31	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	18,302.42	18,302.42	18,302.42	0.00	51,697.58	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			151,054.46	0.00	151,054.46	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	140,454.46	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001		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
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	270.00	270.00	270.00	0.00	16,114.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			300.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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									48,977.00	346,788.32	346,788.32	346,788.32		2,033,484.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									48,977.00	346,788.32	346,788.32	346,788.32		2,033,484.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			345,014.32	0.00	345,014.32	0.00	6,627.56	6,627.56	6,627.56	0.00	338,386.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			638,316.23	0.00	638,316.23	0.00	114,842.57	114,842.57	114,842.57	0.00	523,473.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2026

Todos los programas

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	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	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	10,510.92	0.00	0.00
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	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	5,367.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,865.45	0.00	22,865.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.45	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,309.09	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	37,759.66	37,759.66	37,759.66		674,258.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,759.66	37,759.66	37,759.66		674,258.65	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	3,179.66	3,179.66	3,179.66	0.00	33,300.10	0.00	0.00



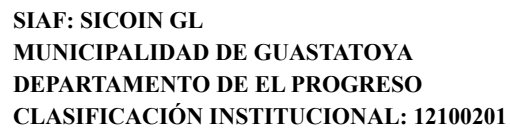
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	10,996.36	0.00	10,996.36	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00		8,016.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,098.18	0.00	12,098.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,098.18	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
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	800.00	800.00	800.00	0.00		14,690.91	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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					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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	21,177.22	21,177.22	21,177.22		274,188.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	21,177.22	21,177.22	21,177.22		274,188.02	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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2026

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
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	696.53	696.53	696.53	0.00	8,303.47	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		6,872.73	0.00	6,872.73	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,472.73	0.00	0.00
100														
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		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 AUDITORÍA		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	14,623.70	14,623.70	14,623.70		186,912.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		186,912.12	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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	2,667.50	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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
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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,581.82	0.00	0.00
100														
169	21-0101-0001	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	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														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	16,103.60	16,103.60	16,103.60		541,158.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,103.60	16,103.60	16,103.60		541,158.21	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	853.60	853.60	853.60	0.00		15,389.84	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00		5,374.20	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, REDONDALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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



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

Pagina: Página 11 de 51
Fecha: 31/03/2026
Hora: 16:00:10
R00814981.rpt

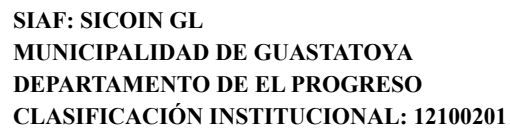
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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									7,349.00	39,549.65	39,549.65	39,549.65		577,954.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,349.00	39,549.65	39,549.65	39,549.65		577,954.54	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	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	29,939.13	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,090.91	0.00	13,090.91	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,090.91	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	20.00	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,952.45	0.00	2,952.45	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2026

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	10,000.00	0.00	10,000.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	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	38,752.68	38,752.68	38,752.68			394,284.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,752.68	38,752.68	38,752.68			394,284.54	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	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00		30,382.82	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	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	52,339.32	52,339.32	52,339.32			644,391.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,339.32	52,339.32	52,339.32			644,391.96	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		184,547.02	0.00	184,547.02	0.00	25,933.62	25,933.62	25,933.62	158,613.40	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		49,838.24	0.00	49,838.24	0.00	0.00	0.00	49,838.24	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	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	1,750.00	1,750.00	9,159.09	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	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	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	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	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	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	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	3,487.34	3,487.34	39,601.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		20,378.95	0.00	20,378.95	0.00	3,268.36	3,268.36	17,110.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,004.97	0.00	16,004.97	0.00	0.00	0.00	16,004.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES		15,163.64	0.00	15,163.64	0.00	600.00	600.00	14,563.64	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		14,836.36	0.00	14,836.36	0.00	1,400.00	1,400.00	13,436.36	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	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	10,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS						0.00	37,755.93	37,755.93	37,755.93		553,206.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	37,755.93	37,755.93	37,755.93		553,206.78	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	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	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	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	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	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	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	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	3,002.48	3,002.48	31,560.54	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	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	21,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			23,454.55	0.00	23,454.55	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,854.55	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									135.00	105,798.77	105,798.77	105,798.77		1,305,090.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									135.00	105,798.77	105,798.77	105,798.77		1,305,090.29	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	42,159.76	42,159.76	42,159.76	0.00	121,721.00	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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			20,727.27	0.00	20,727.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,727.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			337,219.07	0.00	337,219.07	0.00	35,889.10	35,889.10	35,889.10	0.00	301,329.97	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,969.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,672.23	8,672.23	8,672.23	0.00	83,327.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,127.68	8,127.68	8,127.68	0.00	83,872.32	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	200.00	200.00	200.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			13,963.64	0.00	13,963.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,963.64	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			13,745.45	0.00	13,745.45	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,945.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			37,594.13	0.00	37,594.13	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,794.13	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
169	21-0101-0001		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
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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,985.00	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 DISTINTOS MATERIALES 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
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
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
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA										0.00	214,174.82	214,174.82	214,174.82		4,313,434.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	214,174.82	214,174.82	214,174.82		4,313,434.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,798.22	0.00	109,798.22	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,298.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	403,558.36	0.00	403,558.36	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	394,208.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,255.52	0.00	430,255.52	0.00	82,110.66	82,110.66	82,110.66	0.00	348,144.86	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	364,763.91	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	12,079.92	12,079.92	12,079.92	0.00	49,574.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	15,039.30	15,039.30	15,039.30	0.00	126,389.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,094.94	14,094.94	14,094.94	0.00	85,905.06	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	59,200.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	28,441.61	28,441.61	28,441.61		222,332.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,441.61	28,441.61	28,441.61		222,332.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,019.33	0.00	165,019.33	0.00	22,083.22	22,083.22	22,083.22	0.00	142,936.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,348.98	0.00	11,348.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,848.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.98	0.00	6,498.98	0.00	1,991.73	1,991.73	1,991.73	0.00	4,507.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,872.70	0.00	4,872.70	0.00	1,866.66	1,866.66	1,866.66	0.00	3,006.04	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,034.01	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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			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	11,790.47	11,790.47	11,790.47		115,817.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,790.47	11,790.47	11,790.47		115,817.62	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	962.97	962.97	962.97	0.00	1,725.86	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
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,177.71	0.00	3,177.71	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,777.71	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,727.27	0.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.27	0.00	0.00
021 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	22,922.28	22,922.28	22,922.28		281,253.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,922.28	22,922.28	22,922.28		281,253.98	0.00	0.00
000																
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	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	10,798.55	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	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	12,111.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,990.91	0.00	1,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.91	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,054.55	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-157,015.00	1,176,703.26	1,129,103.26	1,129,103.26		16,586,549.27	47,600.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-125,765.00	716,171.31	668,571.31	668,571.31		11,520,501.17	47,600.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-125,765.00	716,171.31	668,571.31	668,571.31		11,520,501.17	47,600.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-125,765.00	716,171.31	668,571.31	668,571.31		11,520,501.17	47,600.00	0.00
000 SIN OBRA									-125,765.00	716,171.31	668,571.31	668,571.31		11,520,501.17	47,600.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,435,185.85	0.00	1,435,185.85	0.00	118,944.57	118,944.57	118,944.57	0.00	1,316,241.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,722.12	0.00	107,722.12	0.00	8,744.70	8,744.70	8,744.70	0.00	98,977.42	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	14,007.94	14,007.94	14,007.94	0.00	150,050.55	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	9,155.12	9,155.12	9,155.12	0.00	128,118.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	104,558.41	0.00	104,558.41	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	96,958.41	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	46,120.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,455.00	0.00	609,455.00	0.00	160,940.00	160,940.00	160,940.00	0.00	448,515.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	-51,800.00	51,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	56,400.00	47,600.00	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 PLÁSTICOS, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	821,838.00	0.00	821,838.00	-27,775.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	766,288.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 QUÍMICOS Y CONEXOS	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	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, PÓMEZ, 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
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	430.00	430.00	430.00	0.00	9,140.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	80,945.00	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 BOMBA, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	277,500.00	0.00	277,500.00	-5,660.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	266,180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	890.00	0.00	890.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-610.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INTERCOMUNICACIÓN Y 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				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	50,000.00	0.00	50,000.00	-19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,500.00	0.00	535,500.00	-18,775.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	497,950.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-31,250.00	460,531.95	460,531.95	460,531.95		5,066,048.10	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										-31,250.00	156,305.57	156,305.57	156,305.57		2,318,093.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										-31,250.00	156,305.57	156,305.57	156,305.57		2,318,093.62	0.00	0.00
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
000 SIN OBRA										-31,250.00	156,305.57	156,305.57	156,305.57		2,318,093.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,951.76	0.00	152,951.76	0.00	12,741.80	12,741.80	12,741.80	0.00	140,209.96	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	49,427.82	49,427.82	49,427.82	0.00	579,826.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,390.70	0.00	79,390.70	0.00	6,340.95	6,340.95	6,340.95	0.00	73,049.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,902.15	0.00	12,902.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,902.15	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,176.22	0.00	9,176.22	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,276.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,449.95	0.00	13,449.95	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,049.95	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,664.00	0.00	35,664.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	115,750.00	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	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	7,505.00	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	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,758.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002				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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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																
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									0.00	304,226.38	304,226.38	304,226.38		2,747,954.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	304,226.38	304,226.38	304,226.38		2,747,954.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	304,226.38	304,226.38	304,226.38		2,747,954.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,476.82	0.00	348,476.82	0.00	16,577.56	16,577.56	16,577.56	0.00	331,899.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,656.38	0.00	16,656.38	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,906.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	863,134.68	0.00	863,134.68	0.00	68,527.89	68,527.89	68,527.89	0.00	794,606.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	9,358.17	9,358.17	9,358.17	0.00		110,654.33	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		72,048.57	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00		324,900.00	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	186,500.00	186,500.00	186,500.00	0.00		120,518.93	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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00		104,845.00	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 BANDA ANCHA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,520.00	0.00	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



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

Pagina: Página 25 de 51
Fecha: 31/03/2026
Hora: 16:00:10
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
13 PREVENCIÓN 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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	227,709.65	227,709.65	227,709.65		7,295,782.13	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	227,709.65	227,709.65	227,709.65		7,295,782.13	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	227,709.65	227,709.65	227,709.65		7,295,782.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,600.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,600.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	941,450.40	941,450.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.40	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	439.00	439.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	235,487.60	235,487.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,487.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	227,709.65	227,709.65	227,709.65		2,843,182.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,709.65	227,709.65	227,709.65		2,843,182.13	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	24,074.47	24,074.47	24,074.47	0.00	732,907.93	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,100.00	0.00	77,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,267,845.77	0.00	1,267,845.77		0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,254,245.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	12,439.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	218,028.61	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,575.00	0.00	413,575.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	232,575.00	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
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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										74,000.00	109,789.37	109,789.37	109,789.37		3,964,684.75	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon															
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	97,789.37	97,789.37	97,789.37		1,871,210.75	0.00	0.00		
001 ORDENAMIENTO VIAL						0.00	97,789.37	97,789.37	97,789.37		1,871,210.75	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO						0.00	97,789.37	97,789.37	97,789.37		1,871,210.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	97,789.37	97,789.37	97,789.37		1,871,210.75	0.00	0.00		
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	353,866.15	0.00	353,866.15	0.00	27,983.70	27,983.70	27,983.70	0.00	325,882.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	36,203.23	36,203.23	36,203.23	0.00	473,153.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,570.97	0.00	39,570.97	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,570.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,355.00	0.00	88,355.00	0.00	6,848.75	6,848.75	6,848.75	0.00	81,506.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,163.85	0.00	74,163.85	0.00	6,418.69	6,418.69	6,418.69	0.00	67,745.16	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	160,529.03	0.00	160,529.03	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	148,929.03	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	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	22,315.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	55,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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									74,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,093,474.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									74,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,093,474.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									74,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,093,474.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									74,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,093,474.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	299,019.00	0.00	299,019.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,019.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y 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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	437,193.15	437,193.15	437,193.15		9,461,827.68	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	437,193.15	437,193.15	437,193.15		9,461,827.68	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									0.00	437,193.15	437,193.15	437,193.15		9,461,827.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 SANEAMIENTO ECOSISTEMA PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	335,597.58	335,597.58	335,597.58		7,144,028.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	335,597.58	335,597.58	335,597.58		7,144,028.65	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	4,677.32	4,677.32	4,677.32	0.00	54,361.46	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,134,135.99	0.00	3,134,135.99		0.00	156,246.43	156,246.43	156,246.43	0.00	2,977,889.56	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,092,525.72	0.00	1,092,525.72		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,087,425.72	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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	407,878.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	77,414.87	0.00	77,414.87		0.00	8,170.86	8,170.86	8,170.86	0.00	69,244.01	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	600.00	600.00	600.00	0.00	208,368.60	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	153,806.88	0.00	153,806.88		0.00	15,864.31	15,864.31	15,864.31	0.00	137,942.57	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	26,500.00	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	43,750.00	67,550.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	44,550.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																	
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	101,595.57	101,595.57	101,595.57		2,317,799.03	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	101,595.57	101,595.57	101,595.57		2,317,799.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,541.06	0.00	240,541.06	0.00	20,508.55	20,508.55	20,508.55	0.00	220,032.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,763.34	0.00	56,763.34	0.00	6,568.88	6,568.88	6,568.88	0.00	50,194.46	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	650.34	650.34	650.34	0.00	2,831.81	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	29,203.56	29,203.56	29,203.56	0.00	1,572,778.27	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,429.50	0.00	46,429.50	0.00	3,235.71	3,235.71	3,235.71	0.00	43,193.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.38	0.00	9,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.38	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,761.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,199.20	0.00	114,199.20	0.00	4,535.74	4,535.74	4,535.74	0.00	109,663.46	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	9,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									20,750.00	4,729,076.47	2,864,210.97	2,864,210.97		29,775,730.94	1,864,865.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	80,590.38	80,590.38	80,590.38		3,439,287.76	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	80,590.38	80,590.38	80,590.38		3,439,287.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	80,590.38	80,590.38	80,590.38		1,788,024.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,590.38	80,590.38	80,590.38		1,788,024.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	417,000.14	0.00	417,000.14	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	396,500.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,772.13	0.00	30,772.13	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	0.00	29,182.84	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	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	12,270.50	0.00	0.00
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,095.00	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	471.43	471.43	471.43	0.00	16,508.85	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,330.33	0.00	2,330.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,330.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
224	22-0101-0001		POMEZ, 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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,850.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	2,414.00	2,414.00	2,414.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	7,334.00	7,334.00	7,334.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		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	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	812,468.75	292,488.75	292,488.75		5,379,490.19	519,980.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	812,468.75	292,488.75	292,488.75		5,379,490.19	519,980.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	812,468.75	292,488.75	292,488.75		5,379,490.19	519,980.00	0.00
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		4,379,490.19	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,117,024.50	2,117,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,024.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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



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

Pagina: Página 34 de 51
Fecha: 31/03/2026
Hora: 16:00:10
R00814981.rpt

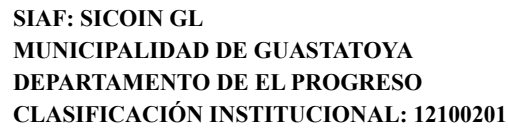
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
004 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE										0.00	812,468.75	292,488.75	292,488.75		0.00	519,980.00	0.00
ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL																	
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	649,950.00	292,488.75	292,488.75	0.00	0.00	357,461.25	0.00
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,518.75	162,518.75	0.00	162,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	162,518.75	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										20,750.00	3,836,017.34	2,491,131.84	2,491,131.84		20,956,952.99	1,344,885.50	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y										20,750.00	3,836,017.34	2,491,131.84	2,491,131.84		20,956,952.99	1,344,885.50	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,650,602.30	2,305,716.80	2,305,716.80		15,519,316.00	1,344,885.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO FRENTE AL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
ESTADIO JONY EL CONEJITO ALDANA, BARRIO EL																	
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
ANTIGUO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
UN COSTADO DE FERRETERIA CORTIJO HACIA																	
CALLE CEIBA MOSHA, BARRIO EL PORVENIR,																	
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
UN COSTADO DEL BAM HACIA CALLE JERUSALEN,																	
BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,842.30	570,842.30	0.00	570,842.30	570,842.30	570,842.30	0.00	0.00	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	1,079,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,960.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00	
300																	
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,800.00	1,999,800.00	0.00	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										20,750.00	185,415.04	185,415.04	185,415.04		5,437,636.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,750.00	185,415.04	185,415.04	185,415.04		5,437,636.99	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,439,380.06	0.00	1,439,380.06	0.00	119,531.49	119,531.49	119,531.49	0.00	1,319,848.57	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	118,022.26	0.00	118,022.26	0.00	9,491.07	9,491.07	9,491.07	0.00	108,531.19	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	12,419.62	12,419.62	12,419.62	0.00	189,744.72	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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	7,592.86	7,592.86	7,592.86	0.00	66,996.81	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	9,765.00	9,765.00	9,765.00	0.00	39,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,300.00	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	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,900.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	12,300.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	284,550.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	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	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,476.00	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 INTERIORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,475.00	0.00	122,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,475.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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									-110,000.00	118,743.55	118,743.55	118,743.55		2,595,687.75	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									-110,000.00	118,743.55	118,743.55	118,743.55		814,687.75	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO							-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		115,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		115,000.00	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	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	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							0.00	8,743.55	8,743.55	8,743.55		699,687.75	0.00	0.00			
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	8,743.55	8,743.55	8,743.55		699,687.75	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	8,743.55	8,743.55	8,743.55		699,687.75	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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,161.30	0.00	4,161.30	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	3,467.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	910.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,120.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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		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	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									165,260.00	667,859.09	645,459.09	625,459.09		4,924,641.84	22,400.00	20,000.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									165,260.00	667,859.09	645,459.09	625,459.09		4,924,641.84	22,400.00	20,000.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									165,260.00	667,859.09	645,459.09	625,459.09		4,924,641.84	22,400.00	20,000.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									165,260.00	667,859.09	645,459.09	625,459.09		4,924,641.84	22,400.00	20,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
000 SIN OBRA										165,260.00	667,859.09	645,459.09	625,459.09		4,924,641.84	22,400.00	20,000.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,829.03	0.00	97,829.03	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	71,329.03	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,140.33	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	3,473.09	3,473.09	3,473.09	0.00	2,035.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	5,870.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,392.26	0.00	8,392.26	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,792.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	14,720.00	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	2,500.00	7,800.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	5,092.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	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	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	170,600.00	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	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	24,200.00	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	38,000.00	38,000.00	18,000.00	0.00	401,400.00	0.00	20,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	172,805.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	291,040.00	0.00	291,040.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	0.00	256,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	27,532.19	0.00	27,532.19	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	0.00		6,942.19	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	140.00	140.00	140.00	0.00		96,360.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,676.00	0.00	535,676.00	213,920.00	117,821.00	117,821.00	117,821.00	0.00		203,935.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	840,150.00	-815,666.60	24,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,483.40	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	16,645.00	16,645.00	16,645.00	0.00		23,355.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,920.00	0.00	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
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00		7,230.00	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	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	325.00	325.00	325.00	0.00		39,625.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		19,000.00	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	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		4,450.00	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	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		101,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,450.00	0.00	151,450.00	-68,700.00	68,760.00	46,360.00	46,360.00	0.00		13,990.00	22,400.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,000.00	23,000.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		60,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00	0.00	38,400.00	5,040.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00		28,730.00	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	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	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	0.00		3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,030.00	0.00	44,030.00		0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00		38,936.00	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	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00		18,835.00	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	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	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00		135,570.00	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	0.00		6,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,180.00	0.00	26,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	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	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	56,525.50	56,525.50	56,525.50	0.00		88,098.58	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95,179.80	95,179.80		0.00	12,637.50	12,637.50	12,637.50	0.00		82,542.30	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	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	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	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	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	0.00		3,705.39	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,360.00	0.00	36,360.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		11,360.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	99,580.39	99,580.39	99,580.39		1,387,045.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	99,580.39	99,580.39	99,580.39		1,387,045.81	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	99,580.39	99,580.39	99,580.39		1,387,045.81	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	99,580.39	99,580.39	99,580.39		1,387,045.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,580.39	99,580.39	99,580.39		1,387,045.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	14,082.02	14,082.02	14,082.02	0.00		165,917.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	985.04	985.04	985.04	0.00		11,014.96	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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		96,382.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,468.56	0.00	9,468.56		0.00	3,864.79	3,864.79	3,864.79	0.00		5,603.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	3,622.11	3,622.11	3,622.11	0.00		6,745.89	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	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,842.39	0.00	17,842.39	0.00	2,221.43	2,221.43	2,221.43	0.00		15,620.96	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	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	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00		995.00	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
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 PRODUCTOS DE LA OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y REDES DE DATOS	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	702,801.89	702,801.89	702,801.89		8,783,306.96	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	702,801.89	702,801.89	702,801.89		8,783,306.96	0.00	0.00
						001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	702,801.89	702,801.89	702,801.89		8,783,306.96	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	97,534.28	97,534.28	97,534.28		1,986,583.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,534.28	97,534.28	97,534.28		1,986,583.81	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	541.92	541.92	541.92	0.00	185,458.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,761.34	0.00	193,761.34	0.00	37,883.25	37,883.25	37,883.25	0.00	155,878.09	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,308.93	2,308.93	2,308.93	0.00	14,691.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,314.59	0.00	13,314.59	0.00	2,964.86	2,964.86	2,964.86	0.00	10,349.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	404,922.59	0.00	404,922.59	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	369,072.59	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,970.06	0.00	34,970.06	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00	30,744.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,307.52	0.00	33,307.52	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	29,347.52	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,513.95	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	200.00	200.00	200.00	0.00	8,813.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,839.82	0.00	22,839.82	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	20,639.82	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	650.00	650.00	650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÓNDAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÓNDAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO										0.00	605,267.61	605,267.61	605,267.61		6,796,723.15	0.00	0.00
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	605,267.61	605,267.61	605,267.61		6,796,723.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	80,618.82	80,618.82	80,618.82	0.00	941,381.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,210.20	8,210.20	8,210.20	0.00	67,789.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	773,111.80	0.00	773,111.80	0.00	85,138.35	85,138.35	85,138.35	0.00	687,973.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	59,105.71	0.00	59,105.71	0.00	6,533.45	6,533.45	6,533.45	0.00	52,572.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	239,904.34	0.00	239,904.34	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	216,554.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,587,623.70	0.00	2,587,623.70	0.00	236,818.92	236,818.92	236,818.92	0.00	2,350,804.78	0.00	0.00

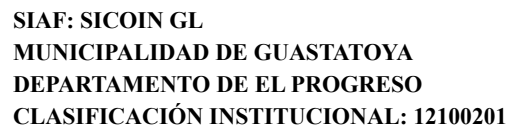


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,317.88	0.00	225,317.88	0.00	20,312.25	20,312.25	20,312.25	0.00	205,005.63	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,867.42	0.00	600,867.42	0.00	51,846.12	51,846.12	51,846.12	0.00	549,021.30	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	39,816.41	39,816.41	39,816.41	0.00	346,914.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,857.61	0.00	118,857.61	0.00	15,881.13	15,881.13	15,881.13	0.00	102,976.48	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	338,801.08	0.00	338,801.08	0.00	26,891.96	26,891.96	26,891.96	0.00	311,909.12	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
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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2026

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	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		41,750.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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									52,775.00	2,697,213.30	1,047,471.65	1,048,096.65		14,436,211.94	1,649,741.65	23,975.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									52,775.00	2,697,213.30	1,047,471.65	1,048,096.65		14,436,211.94	1,649,741.65	23,975.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									52,775.00	2,697,213.30	1,047,471.65	1,048,096.65		14,436,211.94	1,649,741.65	23,975.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,649,741.65	0.00	0.00		250,200.00	1,649,741.65	0.00	
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	1,649,741.65	0.00	0.00		0.00	1,649,741.65	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,649,741.65	1,649,741.65	0.00	1,649,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,741.65	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO								52,775.00	1,047,471.65	1,047,471.65	1,048,096.65	14,186,011.94	0.00	23,975.00	
000 SIN OBRA								52,775.00	1,047,471.65	1,047,471.65	1,048,096.65	14,186,011.94	0.00	23,975.00	
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			1,280,890.10	0.00	1,280,890.10	0.00	11,568.13	11,568.13	11,568.13	0.00	1,269,321.97	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			1,728,555.86	0.00	1,728,555.86	0.00	264,915.85	264,915.85	264,915.85	0.00	1,463,640.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			135,805.06	0.00	135,805.06	0.00	16,721.70	16,721.70	16,721.70	0.00	119,083.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			82,364.89	0.00	82,364.89	0.00	2,717.92	2,717.92	2,717.92	0.00	79,646.97	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	86,522.75	86,522.75	86,522.75	0.00	413,477.25	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	24,229.03	24,229.03	24,229.03	0.00	160,264.60	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	150,212.02	150,212.02	150,212.02	0.00	1,449,787.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,514.67	57,514.67	57,514.67	0.00	942,485.33	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			129,556.70	0.00	129,556.70	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	116,806.70	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			82,836.31	0.00	82,836.31	0.00	4,440.24	4,440.24	4,440.24	0.00	78,396.07	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			3,176,248.98	0.00	3,176,248.98	0.00	107,382.38	107,382.38	107,382.38	0.00	3,068,866.60	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	140,392.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			530,254.14	0.00	530,254.14	0.00	58,306.61	58,306.61	58,306.61	0.00	471,947.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			293,230.38	0.00	293,230.38	0.00	34,963.17	34,963.17	34,963.17	0.00	258,267.21	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	322,847.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			172,758.00	0.00	172,758.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	163,958.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			198,480.00	0.00	198,480.00	0.00	19,907.18	19,907.18	19,907.18	0.00	178,572.82	0.00	0.00
079	29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES			377,149.68	0.00	377,149.68	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	363,549.68	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			89,100.00	15,000.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	72,450.00	72,450.00	97,050.00	0.00	152,950.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 51
Fecha: 31/03/2026
Hora: 16:00:10
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	30.00	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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	7,100.00	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	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	7,304.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	24,800.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	128,450.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,908.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651,480.25	0.00	651,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.25	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,452.20	0.00	29,452.20	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	189,600.00	0.00	189,600.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	0.00	141,650.00	0.00	23,975.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	245,000.00	545,000.00	545,000.00		10,197,736.80	-300,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	245,000.00	545,000.00	545,000.00		10,197,736.80	-300,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	245,000.00	545,000.00	545,000.00		10,197,736.80	-300,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
					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
					004 CONVENIO CADEP				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		15,000.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		15,000.00	0.00
					005 APOYO AL DEPORTE				0.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00		3,400,000.00	-300,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00		3,400,000.00	-300,000.00	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	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		3,400,000.00	-300,000.00
					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
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
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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
TOTAL :						127,799,290.00	20,353,101.66	148,152,391.66	181,455.68	13,699,515.55	10,412,908.40	10,401,156.56	0.00	133,561,367.27	3,286,607.15	43,975.00