



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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										52,496.50	1,060,199.67	1,064,249.67	1,150,254.22		31,127,844.95	-4,050.00	15,450.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										52,496.50	1,060,199.67	1,064,249.67	1,150,254.22		31,127,844.95	-4,050.00	15,450.00	
000 SIN PROYECTO										52,496.50	1,060,199.67	1,064,249.67	1,150,254.22		31,127,844.95	-4,050.00	15,450.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										11,914.00	683,467.66	683,467.66	775,422.21		11,091,639.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,914.00	683,467.66	683,467.66	775,422.21		11,091,639.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	948,120.47	0.00	948,120.47	0.00	24,234.19	24,234.19	24,234.19	0.00	923,886.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	509,407.74	0.00	509,407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,407.74	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	909.86	909.86	909.86	0.00	44,090.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,171.43	0.00	49,171.43	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,421.43	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,300.00	248,000.00	348,300.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	344,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,784.42	0.00	93,784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,784.42	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,020.48	870,000.00	941,020.48	0.00	83,470.96	83,470.96	83,470.96	0.00	857,549.52	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,512.24	0.00	145,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.24	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,217.83	88,217.83	88,217.83	0.00	211,782.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,220.43	130,000.00	160,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,220.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,884.79	0.00	84,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,884.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,116.14	21,116.14	21,116.14	0.00	103,883.86	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	117,802.92	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	118,102.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	130,000.00	169,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,632.19	0.00	46,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,632.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-21,000.00	879,000.00	0.00	30,698.79	30,698.79	30,698.79	0.00	848,301.21	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99	0.00	44,500.01	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	26,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	0.00	32.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	2,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	13,680.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,850.00	0.00	63,850.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,404.00	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	-20,000.00	37,467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,467.81	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	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,978.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,978.85	0.00	17,978.85		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.85	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	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	0.00	20,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,495.00	0.00	5,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA 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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00		-610.00	14,124.00	14,124.00	14,124.00	0.00	145,266.00	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	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	0.00	35,226.76	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,761.60	0.00	28,761.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,761.60	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,055.00	-25,000.00	121,055.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,655.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,446.00	0.00	15,446.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,446.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	156,042.90	156,042.90	242,997.45	0.00	757,002.55	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	865,980.32	0.00	865,980.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,980.32	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,715.00	0.00	114,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										2,705.00	93,966.92	93,966.92	91,266.92		3,519,432.04	0.00	2,700.00
000 SIN OBRA										2,705.00	93,966.92	93,966.92	91,266.92		3,519,432.04	0.00	2,700.00



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

Pagina: Página 4 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	486,034.46	0.00	486,034.46		0.00	21,983.82	21,983.82	21,983.82	0.00	464,050.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	751,305.83	0.00	751,305.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,305.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	1,344.18	1,344.18	1,344.18	0.00	36,155.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,802.28	0.00	40,802.28		0.00	88.71	88.71	88.71	0.00	40,713.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	553,789.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	580,000.00	654,369.99		0.00	20,339.08	20,339.08	20,339.08	0.00	634,030.91	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	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	19,261.13	19,261.13	19,261.13	0.00	80,738.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001			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
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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	176,750.22	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	151,054.46	0.00	151,054.46		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	149,054.46	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		330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.34	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		475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		1,900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2,700.00
322	29-0101-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,141.47	0.00	2,141.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.47	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									23,422.00	75,663.57	75,663.57	75,663.57		3,969,564.64	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									23,422.00	75,663.57	75,663.57	75,663.57		3,969,564.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	345,014.32	0.00	345,014.32		0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	323,764.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	638,316.23	0.00	638,316.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,316.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	160,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,011.95	0.00	54,011.95		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	53,261.95	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	77,000.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	39,000.00	57,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	57,727.27	0.00	57,727.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,727.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,055.72	21,000.00	28,055.72		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	27,805.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	127,571.65	0.00	127,571.65		0.00	15,493.22	15,493.22	15,493.22	0.00	112,078.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	831,000.00	1,031,000.00		0.00	16,070.35	16,070.35	16,070.35	0.00	1,014,929.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	17,706.91	110,400.00	128,106.91		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	127,506.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	39,490.91	0.00	39,490.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,490.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			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
189	31-0151-0001			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																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	6,922.00	0.00	6,922.00		875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,500.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,641.25	0.00	1,641.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	42,741.00	0.00	42,741.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	2,050.00	10,000.00	12,050.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,987.56	0.00	142,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,987.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,018.44	0.00	35,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.44	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									100.00	6,795.20	6,795.20	6,795.20		697,778.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100.00	6,795.20	6,795.20	6,795.20		697,778.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	391,454.40	0.00	391,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,454.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,543.21	0.00	41,543.21	0.00	3,533.54	3,533.54	3,533.54	0.00	38,009.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,934.55	0.00	38,934.55	0.00	3,261.66	3,261.66	3,261.66	0.00	35,672.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,090.91	15,000.00	16,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	21,272.73	0.00	21,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,272.73	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	722.50	0.00	722.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,355.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	4,767.87	4,767.87	4,767.87		528,998.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,767.87	4,767.87	4,767.87		528,998.58	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	349,372.72	0.00	349,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,372.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,772.72	0.00	18,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,772.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,943.68	0.00	12,943.68	0.00	2,461.21	2,461.21	2,461.21	0.00		10,482.47	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	2,306.66	2,306.66	2,306.66	0.00		5,340.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,309.09	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
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	6,159.66	6,159.66	6,159.66		715,858.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,159.66	6,159.66	6,159.66		715,858.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,272.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,454.55	0.00	8,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,996.36	5,000.00	15,996.36	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	13,016.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.91	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			32,371.36	0.00	32,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,371.36	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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

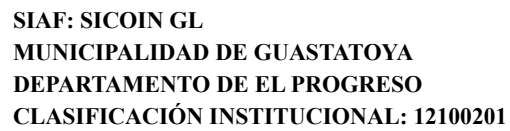


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	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 PARA DATOS Y VOZ Y TELECOMUNICACIONES, 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	2,629.72	2,629.72	2,629.72		292,735.52	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,629.72	2,629.72	2,629.72		292,735.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00		42,946.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,090.91	0.00	4,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,976.93	1,976.93	1,976.93	0.00		7,023.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,848.62	0.00	9,848.62	0.00	652.79	652.79	652.79	0.00		9,195.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,872.73	0.00	6,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,872.73	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE IUSI									1,485.00	5,973.70	5,973.70	5,973.70		195,577.12	0.00		0.00
000 SIN OBRA									1,485.00	5,973.70	5,973.70	5,973.70		195,577.12	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		128,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,841.20	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	-19,000.00	56,000.00	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,508.50	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	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3,600.00
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				9,176.00	13,612.89	13,612.89	9,037.89		697,064.30	0.00	4,575.00
						000 SIN OBRA				9,176.00	13,612.89	13,612.89	9,037.89		697,064.30	0.00	4,575.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,799.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,960.51	0.00	32,960.51	0.00	2,541.23	2,541.23	2,541.23	0.00	30,419.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,696.66	2,696.66	2,696.66	0.00	25,303.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,090.91	0.00	13,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,324.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,952.45	0.00	2,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.45	0.00	0.00
268	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	425.00	0.00	4,575.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,827.68	10,827.68	6,252.68		422,209.54	0.00	4,575.00
000 SIN OBRA									0.00	10,827.68	10,827.68	6,252.68		422,209.54	0.00	4,575.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	425.00	0.00	4,575.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	18,455.70	18,455.70	18,455.70		678,275.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,455.70	18,455.70	18,455.70		678,275.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	184,547.02	0.00	184,547.02	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	181,297.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,838.24	0.00	49,838.24	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,363.64	0.00	10,363.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,113.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,491.19	0.00	28,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,181.82	0.00	77,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,181.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,272.73	0.00	3,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,636.36	0.00	4,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,089.09	0.00	43,089.09	0.00	3,487.34	3,487.34	3,487.34	0.00	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	3,268.36	0.00	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	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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,163.64	0.00	15,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.64	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,836.36	0.00	14,836.36	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,636.36	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	3,584.29	3,584.29	3,584.29		587,378.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,584.29	3,584.29	3,584.29		587,378.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,298.84	0.00	165,298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,298.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,362.68	0.00	122,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,362.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,727.27	0.00	56,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,727.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,363.64	0.00	4,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,563.02	0.00	34,563.02	0.00	1,726.80	1,726.80	1,726.80	0.00	32,836.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,392.71	0.00	32,392.71	0.00	1,857.49	1,857.49	1,857.49	0.00	30,535.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,454.55	0.00	23,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,454.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										0.00	40,214.94	44,264.94	44,264.94		1,824,809.12	-4,050.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,214.94	44,264.94	44,264.94		1,824,809.12	-4,050.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,382.89	464,000.00	585,382.89	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	582,132.89	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,880.76	0.00	163,880.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,880.76	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	250.00	250.00	250.00	0.00	20,477.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,219.07	0.00	337,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,219.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,219.94	0.00	15,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,219.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,008.92	8,008.92	8,008.92	0.00	83,991.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,506.02	7,506.02	7,506.02	0.00	84,493.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,963.64	0.00	13,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.64	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,745.45	0.00	13,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,594.13	0.00	37,594.13	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	37,394.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,000.00	-2,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	1,800.00	1,800.00	0.00	15,000.00	-1,800.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, INTERIORES Y PINTAS, ESTAMPAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	63,483.39	63,483.39	72,983.39		4,434,626.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,483.39	63,483.39	72,983.39		4,434,626.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,798.22	0.00	109,798.22	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100,798.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	403,558.36	0.00	403,558.36	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	396,808.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,255.52	0.00	430,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,255.52	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	500.00	0.00	32,192.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,081.43	0.00	22,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	397,263.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,909.09	0.00	10,909.09	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,659.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,181.82	0.00	17,181.82	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,431.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.73	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,218.07	0.00	66,218.07	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	57,468.07	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,654.55	0.00	61,654.55	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58,404.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	13,962.88	13,962.88	13,962.88	0.00	127,466.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,870.51	12,870.51	12,870.51	0.00	87,129.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	51,640.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	6,066.66	6,066.66	6,066.66		288,707.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,066.66	6,066.66	6,066.66		288,707.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,019.33	0.00	165,019.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	161,519.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,348.98	0.00	11,348.98	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,098.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.98	0.00	6,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,116.66	2,116.66	2,116.66	0.00	12,883.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,872.70	0.00	4,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.70	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	17,000.00	25,034.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,834.01	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT									0.00	8,170.72	8,170.72	8,170.72		140,837.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	8,170.72	8,170.72	8,170.72		140,837.37	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	66,477.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,636.36	6,000.00	7,636.36	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,386.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,926.68	0.00	1,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,568.22	3,568.22	3,568.22	0.00	3,431.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.83	0.00	2,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,360.03	6,000.00	13,360.03	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00	12,457.53	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	2,400.00	5,577.71	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,377.71	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
019 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	0.00	0.00	0.00		131,968.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		131,968.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,363.64	0.00	52,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,363.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	3,772.28	3,772.28	3,772.28		306,403.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,772.28	3,772.28	3,772.28		306,403.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,745.83	3,000.00	15,745.83	0.00	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	13,798.55	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	3,000.00	16,936.36	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	15,111.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									88,843.00	399,399.97	399,399.97	399,399.97		28,293,247.89	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									48,368.00	246,717.72	246,717.72	246,717.72		14,841,351.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									48,368.00	246,717.72	246,717.72	246,717.72		14,841,351.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
COLONIA EBEN EZER, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,139.00	225,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,139.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,361.00	474,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,361.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										48,368.00	246,717.72	246,717.72	246,717.72		13,340,351.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										48,368.00	246,717.72	246,717.72	246,717.72		13,340,351.76	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,435,185.85	0.00	1,435,185.85	0.00	17,609.35	17,609.35	17,609.35	0.00	1,417,576.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,722.12	0.00	107,722.12	0.00	1,493.28	1,493.28	1,493.28	0.00	106,228.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,467.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,058.49	0.00	164,058.49	0.00	13,775.03	13,775.03	13,775.03	0.00	150,283.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,931.97	0.00	137,931.97	0.00	12,540.06	12,540.06	12,540.06	0.00	125,391.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,081.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,273.76	0.00	137,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,273.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	104,558.41	0.00	104,558.41	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	104,158.41	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-315,000.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,000.00	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 REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	36,000.00	360,000.00	0.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	48,750.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	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	1,421,000.00	2,030,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,455.00	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	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680,100.00	0.00	680,100.00	38,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,914.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	821,838.00	-85,000.00	736,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,838.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,000.00	0.00	43,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,395.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	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	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887.00	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 BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	29-0101-0002				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y DE 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	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,895.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									40,475.00	152,682.25	152,682.25	152,682.25		13,451,896.13	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									43,600.00	44,192.06	44,192.06	44,192.06		10,289,580.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,770,823.33	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,371,278.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,370,278.00	3,370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,278.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,399,545.33	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,184,344.33	1,184,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,344.33	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,214,701.00	3,214,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,701.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										43,600.00	44,192.06	44,192.06	44,192.06		2,518,757.13	0.00	0.00	
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																		
PROGRESO																		
000 SIN OBRA										43,600.00	44,192.06	44,192.06	44,192.06		2,518,757.13	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,951.76	0.00	152,951.76	0.00	2,819.56	2,819.56	2,819.56	0.00	150,132.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,353.57	0.00	3,353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.57	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	629,253.84	0.00	629,253.84	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	622,753.84	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,390.70	0.00	79,390.70	0.00	5,967.50	5,967.50	5,967.50	0.00	73,423.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,902.15	5,000.00	17,902.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,902.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.22	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,449.95	0.00	13,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,449.95	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,664.00	0.00	35,664.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	35,264.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,675.00	50,000.00	140,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,675.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440,000.00	0.00	440,000.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS	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	50,000.00	64,000.00	-2,050.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	54,040.00	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										-3,125.00	108,490.19	108,490.19	108,490.19		3,162,315.67	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-3,125.00	108,490.19	108,490.19	108,490.19		3,162,315.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,125.00	108,490.19	108,490.19	108,490.19		3,162,315.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,476.82	0.00	348,476.82	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	345,399.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,656.38	0.00	16,656.38	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,406.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	863,134.68	0.00	863,134.68	0.00	13,266.61	13,266.61	13,266.61	0.00	849,868.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,012.50	0.00	120,012.50	0.00	10,198.20	10,198.20	10,198.20	0.00	109,814.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,907.18	0.00	16,907.18	0.00	2,012.82	2,012.82	2,012.82	0.00	14,894.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	77,048.57	0.00	77,048.57	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76,048.57	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	299,000.00	146,900.00	445,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,600.00	24,850.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	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	50,000.00	357,018.93	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	298,018.93	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	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	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	109,640.00	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	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	56,650.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	63,700.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 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	338,015.64	1,034,303.62	1,034,303.62		7,250,226.14	-696,287.98	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	338,015.64	1,034,303.62	1,034,303.62		7,250,226.14	-696,287.98	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	338,015.64	1,034,303.62	1,034,303.62		7,250,226.14	-696,287.98	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	696,287.98	696,287.98		4,452,600.00	-696,287.98	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	696,287.98	696,287.98		4,452,600.00	-696,287.98	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	696,287.98	696,287.98	0.00	3,274,723.00	-696,287.98	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	338,015.64	338,015.64	338,015.64		2,797,626.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	338,015.64	338,015.64	338,015.64		2,797,626.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	59,500.00	103,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	5,250.00	9,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,982.40	0.00	756,982.40		0.00	66,703.85	66,703.85	66,703.85	0.00	690,278.55	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	133,674.19	133,674.19	133,674.19	0.00	1,134,171.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	12,093.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,650.00	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



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

Pagina: Página 28 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	220,228.61	0.00	220,228.61	0.00	17,380.65	17,380.65	17,380.65	0.00	202,847.96	0.00	0.00
						100											
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,575.00	0.00	413,575.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	295,075.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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	52,588.90	52,588.90	52,588.90		4,211,885.22	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	28,588.90	28,588.90	28,588.90		2,080,411.22	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL										0.00	28,588.90	28,588.90	28,588.90		2,080,411.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	28,588.90	28,588.90	28,588.90		2,080,411.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,588.90	28,588.90	28,588.90		2,080,411.22	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	353,866.15	0.00	353,866.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,866.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,745.16	0.00	21,745.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	509,356.76	0.00	509,356.76		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	506,106.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,570.97	0.00	39,570.97		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,320.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,355.00	0.00	88,355.00		0.00	6,535.53	6,535.53	6,535.53	0.00	81,819.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,163.85	20,000.00	94,163.85		0.00	6,303.37	6,303.37	6,303.37	0.00	87,860.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	160,529.03	0.00	160,529.03		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	159,829.03	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,900.00	0.00	55,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	41,600.00	0.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
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	175,000.00	278,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	271,165.00	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 TELEFÓNICAS		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 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		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	425.00	425.00	425.00	0.00	10,075.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,131,474.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								74,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,131,474.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								74,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,131,474.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								74,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,131,474.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200															
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		173,455.00	50,000.00	223,455.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,295.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		299,019.00	0.00	299,019.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,179.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		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								51,801.00	764,190.96	764,190.96	780,690.96		9,321,288.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								51,801.00	764,190.96	764,190.96	780,690.96		9,321,288.87	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS								51,801.00	764,190.96	764,190.96	780,690.96		9,321,288.87	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								55,525.00	597,184.87	597,184.87	613,684.87		7,032,616.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA								55,525.00	597,184.87	597,184.87	613,684.87		7,032,616.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
031	22-0101-0001			JORNALES	705,699.43	0.00	705,699.43		0.00	1,796.74	1,796.74	1,796.74	0.00	703,902.69	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,038.78	0.00	59,038.78		0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	58,855.45	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,134,135.99	0.00	3,134,135.99		0.00	404,154.73	404,154.73	420,654.73	0.00	2,713,481.26	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,092,525.72	0.00	1,092,525.72		0.00	75,527.42	75,527.42	75,527.42	0.00	1,016,998.30	0.00	0.00
035	29-0101-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,297,757.52	0.00	1,297,757.52		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,295,257.52	0.00	0.00
035	31-0151-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO	419,428.44	0.00	419,428.44		0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	370,478.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	77,414.87	0.00	77,414.87		0.00	5,673.00	5,673.00	5,673.00	0.00	71,741.87	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	208,968.60	0.00	208,968.60		0.00	27,243.65	27,243.65	27,243.65	0.00	181,724.95	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	153,806.88	4,200.00	158,006.88		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	157,606.88	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	48,000.00	133,000.00		0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	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	93,750.00	117,550.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,550.00	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	40,000.00	60,000.00		35,275.00	226.00	226.00	226.00	0.00	24,499.00	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	50,000.00	62,000.00		15,250.00	175.00	175.00	175.00	0.00	46,575.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MEDIO AMBIENTE																
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,541.06	0.00	240,541.06	0.00	2,012.88	2,012.88	2,012.88	0.00	238,528.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,763.34	0.00	56,763.34	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,263.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,655.63	0.00	18,655.63	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	18,462.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,482.15	0.00	3,482.15	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,232.15	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,127.10	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,601,981.83	0.00	1,601,981.83	0.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00	0.00	1,471,681.83	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,429.50	0.00	46,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,429.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.38	6,000.00	15,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,570.58	0.00	10,570.58	0.00	1,784.87	1,784.87	1,784.87	0.00	8,785.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,382.70	17,000.00	22,382.70	0.00	1,672.79	1,672.79	1,672.79	0.00	20,709.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,761.23	0.00	14,761.23	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	114,199.20	0.00	114,199.20	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	109,999.20	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	70,984.52	0.00	70,984.52	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	63,384.52	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,030.00	0.00	7,030.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.00	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,090.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	1,820.00	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	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	29,140.00	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	920.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,060.00	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	392.00	392.00	392.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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									33,250.00	3,974,547.06	1,191,564.06	1,191,564.06		31,098,160.35	2,782,983.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	31,904.10	31,904.10	31,904.10		3,580,874.04	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	31,904.10	31,904.10	31,904.10		3,580,874.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	31,904.10	31,904.10	31,904.10		1,929,611.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,904.10	31,904.10	31,904.10		1,929,611.25	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	417,000.14	0.00	417,000.14		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	413,500.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,772.13	0.00	30,772.13		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	30,522.13	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,232.32	0.00	265,232.32		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	245,732.32	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	16,000.00	24,280.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,888.56	0.00	79,888.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,888.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,295.00	0.00	11,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,980.28	0.00	16,980.28		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,580.28	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,330.33	0.00	2,330.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.33	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	24,900.00	74,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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													
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	13,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INFERIOR A 100 MTS DE PROFUNDIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INFERIOR A 100 MTS DE PROFUNDIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INFERIOR A 100 MTS DE PROFUNDIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	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	1,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
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
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						002 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,262.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,262.79	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	807,425.00	0.00	807,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,425.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	669,336.79	0.00	669,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,336.79	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	84,160.00	0.00	84,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,160.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,341.00	0.00	80,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,341.00	0.00	0.00
						05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		6,191,958.94	0.00	0.00	
						001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		6,191,958.94	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,191,958.94	0.00	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 36 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

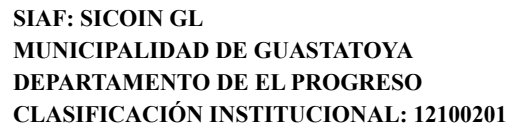
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	0.00	0.00	0.00		812,468.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	649,950.00	0.00	0.00
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,518.75	162,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,518.75	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										33,250.00	3,942,642.96	1,159,659.96	1,159,659.96		21,325,327.37	2,782,983.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y										33,250.00	3,942,642.96	1,159,659.96	1,159,659.96		21,325,327.37	2,782,983.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,907,500.00	1,124,517.00	1,124,517.00		15,669,918.30	2,782,983.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	570,842.30	0.00	0.00
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,960.00	1,079,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,960.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	499,950.00	499,950.00		1,999,800.00	-499,950.00	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	0.00	499,950.00	499,950.00	0.00	1,999,800.00	-499,950.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										33,250.00	35,142.96	35,142.96	35,142.96		5,655,409.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										33,250.00	35,142.96	35,142.96	35,142.96		5,655,409.07	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,439,380.06	0.00	1,439,380.06	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,420,630.06	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	118,022.26	0.00	118,022.26	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	116,522.26	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,851.62	0.00	60,851.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,851.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	202,164.34	0.00	202,164.34	0.00	13,692.96	13,692.96	13,692.96	0.00	188,471.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	36,152.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	74,589.67	36,000.00	110,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,589.67	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	34,265.00	49,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,265.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	29,000.00	78,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,180.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
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	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,618.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,785.00	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	10,000.00	12,000.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	215,040.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	89,972.40	0.00	89,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,972.40	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,500.00	0.00	8,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	92,750.00	-90,615.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	141,326.00	0.00	141,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,326.00	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	26,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,925.00	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 BUNDE INFERIOR A 10KV Y MENOS	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 BUNDE INFERIOR A 10KV Y MENOS	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				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									0.00	1,343.55	1,343.55	1,343.55		2,834,087.75	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									0.00	1,343.55	1,343.55	1,343.55		1,053,087.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	1,343.55	1,343.55	1,343.55		718,087.75	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	1,343.55	1,343.55	1,343.55		718,087.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,343.55	1,343.55	1,343.55		718,087.75	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	6,000.00	10,161.30	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	9,467.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,560.00	5,000.00	6,560.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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 BOMBS, INSTRUMENTOS Y TIPO DE BOMBS, 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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,539.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,539.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,539.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		236,539.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		236,539.00	0.00	0.00
EMERGENCIA PEDIATRICA, BARRIO MINERVA,																
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
332	21-0101-0001				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	235,539.00	235,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,539.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									128,282.00	271,964.81	271,964.81	335,564.81		7,122,114.12	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									128,282.00	271,964.81	271,964.81	335,564.81		7,122,114.12	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									128,282.00	271,964.81	271,964.81	335,564.81		7,122,114.12	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									128,282.00	271,964.81	271,964.81	335,564.81		7,122,114.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									128,282.00	271,964.81	271,964.81	335,564.81		7,122,114.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	68,600.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,829.03	0.00	97,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,829.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,390.33	0.00	8,390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.33	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	24,000.00	29,508.83	0.00	3,126.31	3,126.31	3,126.31	0.00	26,382.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,125.00	20,000.00	29,125.00	0.00	3,027.50	3,027.50	3,027.50	0.00	26,097.50	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,480.00	10,000.00	13,480.00	0.00	7.74	7.74	7.74	0.00	13,472.26	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,392.26	0.00	8,392.26	0.00	192.26	192.26	192.26	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,930.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	40,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00	2,500.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,000.00	24,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	159,260.00	70,000.00	229,260.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00	0.00	166,310.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	439,400.00	95,000.00	534,400.00	0.00	91,500.00	91,500.00	155,100.00	0.00	379,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	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	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	291,040.00	0.00	291,040.00	0.00	49,766.00	49,766.00	49,766.00	0.00	241,274.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	27,532.19	0.00	27,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.19	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	96,500.00	0.00	96,500.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,988.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,676.00	820,000.00	1,355,676.00	62,150.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	0.00	1,278,911.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	840,150.00	-565,666.60	274,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,483.40	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,288.00	0.00	59,288.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	58,438.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA 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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,660.00	0.00	15,660.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	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	5,000.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	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	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	9,786.00	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	10,000.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,950.00	70,000.00	109,950.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00	0.00	19,600.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104,250.00	0.00	104,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,450.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,710.00	0.00	16,710.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	103,000.00	146,000.00	12,070.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00	0.00	38,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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
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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	141,350.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN RING, CABLEADO EN BUS, CABLEADO EN ANILLO, CABLEADO EN ESTRELLA, CABLEADO EN MALLA, CABLEADO EN MESH, CABLEADO EN											



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

Página: Página 46 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-375.00	55,023.40	55,023.40	55,023.40		1,509,027.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-375.00	55,023.40	55,023.40	55,023.40		1,509,027.80	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-375.00	55,023.40	55,023.40	55,023.40		1,509,027.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									-375.00	55,023.40	55,023.40	55,023.40		1,509,027.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-375.00	55,023.40	55,023.40	55,023.40		1,509,027.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,234.35	3,234.35	3,234.35	0.00	176,765.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	202.15	202.15	202.15	0.00	11,797.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,263.58	0.00	207,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,263.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,146.42	0.00	16,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,632.25	0.00	113,632.25	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	103,382.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,468.56	27,000.00	36,468.56	0.00	3,844.14	3,844.14	3,844.14	0.00	32,624.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	25,000.00	35,368.00	0.00	3,602.76	3,602.76	3,602.76	0.00	31,765.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,842.39	42,000.00	59,842.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,842.39	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	3,385.00	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-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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	-42,000.00	358,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	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 TIPOLOGÍA DE ACUÍFOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TIPOLOGÍA DE 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					25,000.00	0.00	25,000.00		-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,300.00	0.00	30,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,650.00	0.00	8,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										2,430.00	373,600.97	373,600.97	373,600.97		9,842,177.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,430.00	373,600.97	373,600.97	373,600.97		9,842,177.88	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										2,430.00	373,600.97	373,600.97	373,600.97		9,842,177.88	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										1,995.00	53,919.73	53,919.73	53,919.73		2,176,503.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,995.00	53,919.73	53,919.73	53,919.73		2,176,503.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	2,016.25	2,016.25	2,016.25	0.00	183,983.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	193,761.34	0.00	193,761.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,761.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	15,750.00	32,750.00		0.00	2,419.48	2,419.48	2,419.48	0.00	30,330.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,314.59	1,750.00	15,064.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.59	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	747,100.00	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	13,000.00	47,970.06	0.00	5,319.00	5,319.00	5,319.00	0.00	42,651.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,307.52	5,000.00	38,307.52	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	33,322.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	22,839.82	40,000.00	62,839.82	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	62,639.82	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,333.40	29,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.60	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	43,249.77	0.00	43,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.77	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00	0.00	16,500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,500.00	19,500.00	1,670.00	230.00	230.00	230.00	0.00	17,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
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	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	11,900.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIONAL Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIONAL Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO							435.00	319,681.24	319,681.24	319,681.24		7,665,674.52	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO															
000 SIN OBRA							435.00	319,681.24	319,681.24	319,681.24		7,665,674.52	0.00	0.00	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	25,549.36	25,549.36	25,549.36	0.00	996,450.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,448.81	4,448.81	4,448.81	0.00	71,551.19	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	773,111.80	0.00	773,111.80	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	766,611.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	59,105.71	0.00	59,105.71	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	58,605.71	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	54,188.62	54,188.62	54,188.62	0.00	2,533,435.08	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,317.88	0.00	225,317.88	0.00	4,616.22	4,616.22	4,616.22	0.00	220,701.66	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,867.42	548,800.00	1,149,667.42	0.00	95,129.47	95,129.47	95,129.47	0.00	1,054,537.95	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	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	39,262.63	39,262.63	39,262.63	0.00	347,468.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,857.61	25,000.00	143,857.61	0.00	15,661.13	15,661.13	15,661.13	0.00	128,196.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	122,910.00	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	125,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	338,801.08	0.00	338,801.08	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	327,001.08	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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	690.00	690.00	690.00	0.00	26,510.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	0.00	18,925.00	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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			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	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									87,028.00	764,019.68	1,014,219.68	1,014,219.68		21,620,232.56	-250,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									87,028.00	764,019.68	1,014,219.68	1,014,219.68		21,620,232.56	-250,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									87,028.00	764,019.68	1,014,219.68	1,014,219.68		21,620,232.56	-250,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	250,200.00	250,200.00		5,325,211.65	-250,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	250,200.00	250,200.00		250,200.00	-250,200.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	-80.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	-20.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,649,741.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,649,741.65	1,649,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,741.65	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PILAS, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,425,270.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,424,270.00	3,424,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,270.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									87,028.00	764,019.68	764,019.68	764,019.68		16,295,020.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									87,028.00	764,019.68	764,019.68	764,019.68		16,295,020.91	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,280,890.10	0.00	1,280,890.10	0.00	20,036.60	20,036.60	20,036.60	0.00	1,260,853.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,728,555.86	0.00	1,728,555.86	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	1,707,305.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,805.06	0.00	135,805.06	0.00	491.93	491.93	491.93	0.00	135,313.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,364.89	0.00	82,364.89	0.00	2,201.59	2,201.59	2,201.59	0.00	80,163.30	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	492,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,493.63	0.00	184,493.63	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	168,193.63	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	24,231.74	24,231.74	24,231.74	0.00	1,575,768.26	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	989,400.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,556.70	0.00	129,556.70	0.00	1,945.97	1,945.97	1,945.97	0.00	127,610.73	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,836.31	0.00	82,836.31	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	81,836.31	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,176,248.98	0.00	3,176,248.98	0.00	261,020.68	261,020.68	261,020.68	0.00	2,915,228.30	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,058.71	0.00	10,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,058.71	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	141,892.12	0.00	141,892.12	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	136,642.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	530,254.14	0.00	530,254.14	0.00	56,337.60	56,337.60	56,337.60	0.00	473,916.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,230.38	100,000.00	393,230.38	0.00	34,723.75	34,723.75	34,723.75	0.00	358,506.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	325,347.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	172,758.00	0.00	172,758.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	165,758.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	198,480.00	0.00	198,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,480.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	377,149.68	0.00	377,149.68	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	359,549.68	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,100.00	105,000.00	194,100.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	184,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	168,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,720.42	0.00	7,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	430,000.00	556,275.00	75,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,695.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,908.00	500,000.00	990,908.00	-2,895.00	225,829.82	225,829.82	225,829.82	0.00	762,183.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.20	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	260,000.00	449,600.00	6,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,487.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	35,712.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	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	123,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00		10,458,736.80	-300,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		10,458,736.80	-300,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		10,458,736.80	-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	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 54 de 54
Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:12:53
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO CADEP									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 APOYO AL DEPORTE									0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		3,600,000.00	-300,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		3,600,000.00	-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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,600,000.00	-300,000.00	0.00
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION									0.00	0.00	0.00	0.00		6,736,736.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,736,736.80	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	2,206,373.20	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,373.20	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,161,995.20	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,995.20	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 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	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	0.00
007 APOYO A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNITARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						127,799,290.00	46,142,833.99	173,942,123.99	517,755.50	8,054,894.61	6,522,449.59	6,688,554.14	0.00	165,155,569.33	1,532,445.02	15,450.00