



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									120,543.32	2,402,034.54	2,404,034.54	2,392,040.54		28,570,389.81	-2,000.00	11,994.00
00 SIN SUBPROGRAMA									120,543.32	2,402,034.54	2,404,034.54	2,392,040.54		28,570,389.81	-2,000.00	11,994.00
000 SIN PROYECTO									120,543.32	2,402,034.54	2,404,034.54	2,392,040.54		28,570,389.81	-2,000.00	11,994.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									58,261.82	1,074,455.40	1,076,455.40	1,067,472.40		10,324,853.99	-2,000.00	8,983.00
000 SIN OBRA									58,261.82	1,074,455.40	1,076,455.40	1,067,472.40		10,324,853.99	-2,000.00	8,983.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	948,120.47	0.00	948,120.47		0.00	41,753.01	41,753.01	41,753.01	0.00	906,367.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	509,407.74	0.00	509,407.74		0.00	151,060.45	151,060.45	151,060.45	0.00	358,347.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	232.43	232.43	232.43	0.00	44,767.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,171.43	0.00	49,171.43		0.00	9,402.02	9,402.02	9,402.02	0.00	39,769.41	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,300.00	0.00	100,300.00		0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,784.42	0.00	93,784.42		0.00	21,366.07	21,366.07	21,366.07	0.00	72,418.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,020.48	870,000.00	941,020.48		0.00	20,670.96	20,670.96	20,670.96	0.00	920,349.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,512.24	0.00	145,512.24		0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	79,212.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	24,339.20	24,339.20	24,339.20	0.00	60,545.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	166,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	46,632.19	0.00	46,632.19		0.00	33,785.71	33,785.71	33,785.71	0.00	12,846.48	0.00	0.00

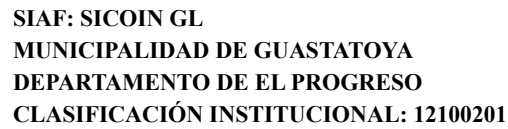


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-21,000.00	879,000.00		0.00	4,520.95	4,520.95	4,520.95	0.00		874,479.05	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,978.27	10,978.27	10,978.27	0.00		69,021.73	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
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
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
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
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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,100.00	0.00	121,100.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		91,100.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00		16,610.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
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
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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	327,000.00	0.00	327,000.00		0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00		272,500.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		117,000.00	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
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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,630.50	0.00	21,630.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,630.50	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		-745.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		22,905.00	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,850.00	0.00	63,850.00		0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00	0.00		30,430.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,916.00	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
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	57,467.81	0.00	57,467.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,467.81	0.00
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
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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	9,852.56	0.00	9,852.56		725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,127.56	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,755.00	0.00	11,755.00		88.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,667.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/03/2026

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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,978.70	0.00	19,978.70	19,193.64	208.86	208.86	8.86	0.00		576.20	0.00	200.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,978.85	0.00	17,978.85	-7,362.00	11,616.50	11,616.50	4,241.50	0.00		-999.65	0.00	7,375.00
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	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,700.00	0.00	20,700.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,615.00	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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	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	-905.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00		12,687.00	0.00	1,408.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,880.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REPOSICION DE EQUIPOS Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,680.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	7,492.00	149.99	149.99	149.99	0.00		31,358.01	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	500.18	20.82	20.82	20.82	0.00		28,240.60	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,055.00	-25,000.00	121,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,055.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	865,980.32	0.00	865,980.32	0.00	330,085.59	330,085.59	330,085.59	0.00		535,894.73	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,346.57	10,346.57	10,346.57	0.00		114,653.43	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	2,000.00	2,000.00	0.00		12,000.00	-2,000.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										4,373.00	345,790.60	345,790.60	345,590.60		3,254,914.36	0.00	200.00	
000 SIN OBRA										4,373.00	345,790.60	345,790.60	345,590.60		3,254,914.36	0.00	200.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	486,034.46	0.00	486,034.46		0.00	13,473.15	13,473.15	13,473.15	0.00	472,561.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	751,305.83	0.00	751,305.83		0.00	98,435.85	98,435.85	98,435.85	0.00	652,869.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,802.28	0.00	40,802.28		0.00	7,175.40	7,175.40	7,175.40	0.00	33,626.88	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	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	486,689.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	580,000.00	654,369.99		0.00	44,223.67	44,223.67	44,223.67	0.00	610,146.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99		0.00	44,223.67	44,223.67	44,223.67	0.00	30,146.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	179,200.22	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	151,054.46	0.00	151,054.46		0.00	38,942.86	38,942.86	38,942.86	0.00	112,111.60	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		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.34	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,848.25	0.00	2,848.25		-345.00	916.00	916.00	916.00	0.00	1,587.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		-168.00	200.00	200.00	0.00	0.00	-68.00	0.00	200.00
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		4,150.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00		56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,141.47	0.00	2,141.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.47	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										17,048.00	199,160.19	199,160.19	197,308.19		3,599,176.02	0.00	1,852.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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									17,048.00	199,160.19	199,160.19	197,308.19		3,599,176.02	0.00	1,852.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	345,014.32	0.00	345,014.32		0.00	6,627.56	6,627.56	6,627.56	0.00	338,386.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	638,316.23	0.00	638,316.23		0.00	118,092.57	118,092.57	118,092.57	0.00	520,223.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,011.95	0.00	54,011.95		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,511.95	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	77,000.00	95,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	88,500.00	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	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	41,477.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,055.72	21,000.00	28,055.72		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,055.72	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	14,161.24	14,161.24	14,161.24	0.00	113,410.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	831,000.00	1,031,000.00		0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,029,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	17,706.91	110,400.00	128,106.91		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	126,906.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	39,490.91	0.00	39,490.91		0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	22,690.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	10.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		-2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	-1,156.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	6,922.00	0.00	6,922.00		550.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,500.00	14,500.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,641.25	0.00	1,641.25		-1,180.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	-902.75	0.00	1,364.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		-380.00	488.00	488.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00	488.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	42,741.00	0.00	42,741.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,050.00	0.00	2,050.00		1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
400																
413	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	1,503.82	1,503.82	1,503.82	0.00	141,483.74	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									2,657.00	52,538.35	52,538.35	52,338.35		647,181.95	0.00	200.00
000 SIN OBRA									2,657.00	52,538.35	52,538.35	52,338.35		647,181.95	0.00	200.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	391,454.40	0.00	391,454.40	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	361,104.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,543.21	0.00	41,543.21	0.00	3,238.35	3,238.35	3,238.35	0.00	38,304.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,934.55	0.00	38,934.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,934.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,090.91	15,000.00	16,090.91	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,690.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	21,272.73	0.00	21,272.73	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	16,672.73	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	722.50	0.00	722.50	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,355.00	0.00	3,355.00	-148.00	200.00	200.00	0.00	0.00	3,007.00	0.00	200.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	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									1,009.00	30,182.76	30,182.76	30,182.76		496,574.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,009.00	30,182.76	30,182.76	30,182.76		496,574.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	349,372.72	0.00	349,372.72	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	326,572.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,772.72	0.00	18,772.72	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,522.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,943.68	0.00	12,943.68	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	10,510.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,907.52	0.00	22,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,907.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,647.27	0.00	7,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,865.45	0.00	22,865.45	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,809.09	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	394.00	0.00	394.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112.00	0.00	112.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	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	72,273.83	72,273.83	72,273.83		649,744.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,273.83	72,273.83	72,273.83		649,744.48	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



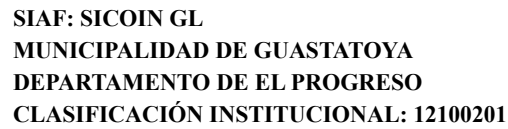
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	147,272.73	0.00	147,272.73	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	121,272.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,454.55	0.00	8,454.55	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,704.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,654.55	0.00	36,654.55	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	32,854.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,454.55	0.00	5,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,479.76	0.00	36,479.76	0.00	3,179.66	3,179.66	3,179.66	0.00	33,300.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,996.36	5,000.00	15,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,996.36	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,690.91	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,017.19	1,017.19	1,017.19	0.00	282.81	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,238.89	2,238.89	2,238.89	0.00	24,761.11	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,029.00	0.00	23,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,029.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					14,281.00	0.00	14,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,281.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,160.33	8,160.33	8,160.33	0.00	1,839.67	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,077.76	24,077.76	24,077.76	0.00	5,922.24	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2026

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																	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA								0.00	20,624.43	20,624.43	20,624.43			274,740.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,624.43	20,624.43	20,624.43			274,740.81	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	17,606.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,946.25	0.00	42,946.25	0.00	3,227.90	3,227.90	3,227.90	39,718.35	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,090.91	0.00	4,090.91	0.00	250.00	250.00	250.00	3,840.91	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	18,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	696.53	696.53	696.53	8,303.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,848.62	0.00	9,848.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.62	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	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	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	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,872.73	0.00	6,872.73	0.00	900.00	900.00	900.00	5,972.73	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	72,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO DE IUSI								133.00	15,023.70	15,023.70	15,023.70		186,379.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								133.00	15,023.70	15,023.70	15,023.70		186,379.12	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	2,667.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				8,181.82	0.00	8,181.82	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	6,081.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									12,493.00	18,742.60	18,742.60	18,742.60		487,026.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									12,493.00	18,742.60	18,742.60	18,742.60		487,026.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,263.93	0.00	66,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,263.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,545.45	0.00	90,545.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		82,545.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,149.56	0.00	6,149.56	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,899.56	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,243.44	0.00	16,243.44	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		15,389.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,223.46	0.00	15,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,574.20	0.00	5,574.20	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		4,874.20	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-19,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,661.77	0.00	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661.77	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	-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	900.00	900.00	900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	5,861.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00	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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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									2,313.50	47,846.99	47,846.99	47,087.99		603,796.70	0.00	759.00
000 SIN OBRA									2,313.50	47,846.99	47,846.99	47,087.99		603,796.70	0.00	759.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00	311,482.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,960.51	0.00	32,960.51	0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	29,939.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,090.91	0.00	13,090.91	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,590.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,952.45	0.00	2,952.45	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-448.00	759.00	759.00	0.00	0.00	793.00	0.00	759.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									258.00	38,227.68	38,227.68	38,227.68		394,551.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									258.00	38,227.68	38,227.68	38,227.68		394,551.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,610.50	0.00	33,610.50	0.00	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00	30,382.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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	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	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	53,870.96	53,870.96	53,870.96		642,860.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,870.96	53,870.96	53,870.96		642,860.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	184,547.02	0.00	184,547.02	0.00	25,933.62	25,933.62	25,933.62	0.00	158,613.40	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,159.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,363.64	0.00	10,363.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,113.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,491.19	0.00	28,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,181.82	0.00	77,181.82	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	70,431.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,272.73	0.00	3,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,636.36	0.00	4,636.36	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,136.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,089.09	0.00	43,089.09	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,378.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,004.97	0.00	16,004.97	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,163.64	0.00	15,163.64	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,063.64	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,836.36	0.00	14,836.36	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	8,936.36	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	38,941.98	38,941.98	38,941.98		552,020.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,941.98	38,941.98	38,941.98		552,020.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,298.84	0.00	165,298.84	0.00	24,889.50	24,889.50	24,889.50	0.00	140,409.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,362.68	0.00	122,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,362.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,727.27	0.00	56,727.27	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,477.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,363.64	0.00	4,363.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,113.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,563.02	0.00	34,563.02	0.00	3,002.48	3,002.48	3,002.48	0.00	31,560.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,392.71	0.00	32,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.71	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,454.55	0.00	23,454.55	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	17,854.55	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									21,997.00	113,083.99	113,083.99	113,083.99		1,265,703.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									21,997.00	113,083.99	113,083.99	113,083.99		1,265,703.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,382.89	0.00	121,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,382.89	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	163,880.76	0.00	163,880.76	0.00	45,387.66	45,387.66	45,387.66	0.00	118,493.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,818.18	0.00	18,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,727.27	0.00	20,727.27	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,477.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	337,219.07	0.00	337,219.07	0.00	35,889.10	35,889.10	35,889.10	0.00	301,329.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,772.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,219.94	0.00	15,219.94	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,969.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,672.23	8,672.23	8,672.23	0.00	83,327.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,963.64	0.00	13,963.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,963.64	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	13,745.45	0.00	13,745.45	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,945.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,594.13	0.00	37,594.13	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,594.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	760.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	22,069.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	27,916.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									0.00	219,893.66	219,893.66	219,893.66		4,287,716.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,893.66	219,893.66	219,893.66		4,287,716.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	109,798.22	0.00	109,798.22	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96,298.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	403,558.36	0.00	403,558.36	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	394,208.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	430,255.52	0.00	430,255.52	0.00	82,110.66	82,110.66	82,110.66	82,110.66	0.00	348,144.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,692.08	0.00	32,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,692.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,081.43	0.00	22,081.43	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,831.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	114,697.20	0.00	114,697.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	111,447.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	408,763.91	0.00	408,763.91	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	364,763.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,909.09	0.00	10,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,181.82	0.00	17,181.82	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,181.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,272.73	0.00	18,272.73	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,522.73	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,218.07	0.00	66,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,218.07	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,654.55	0.00	61,654.55	0.00	12,009.99	12,009.99	12,009.99	0.00	49,644.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	14,523.01	14,523.01	14,523.01	0.00	126,906.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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		ARTICULOS 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 QUIMICOS			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 QUIMICOS			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 QUIMICOS 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		UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y TELEFONIA 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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	267,496.23	267,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,496.23	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	12,834.01	12,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.01	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	99,444.76	99,444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.76	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	781,336.88	781,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,336.88	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	25,910.29	25,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.29	0.00	0.00
299	32-0151-0007		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	21,835.61	21,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,835.61	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 SOSEA									0.00	27,392.17	27,392.17	27,392.17		267,381.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,392.17	27,392.17	27,392.17		267,381.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			165,019.33	0.00	165,019.33	0.00	20,981.09	20,981.09	20,981.09	0.00	144,038.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,348.98	0.00	11,348.98	0.00	1,419.35	1,419.35	1,419.35	0.00	9,929.63	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	1,991.73	1,991.73	1,991.73	0.00	4,507.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
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		BONIFICACION 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,034.01	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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			2,000.00	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	11,887.97	11,887.97	11,887.97		134,720.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,887.97	11,887.97	11,887.97		134,720.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			7,090.91	0.00	7,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.91	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			69,727.57	0.00	69,727.57	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	60,702.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,636.36	6,000.00	7,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,926.68	0.00	1,926.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,426.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,688.83	0.00	2,688.83	0.00	962.97	962.97	962.97	0.00	1,725.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,360.03	6,000.00	13,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,177.71	0.00	3,177.71	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,777.71	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
019 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	0.00	0.00	0.00		131,968.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		131,968.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,363.64	0.00	52,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,363.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,636.36	0.00	43,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,636.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,505.11	0.00	10,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,736.36	0.00	3,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,727.27	0.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.27	0.00	0.00
021 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	22,097.28	22,097.28	22,097.28		288,078.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,097.28	22,097.28	22,097.28		288,078.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,745.83	3,000.00	15,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,745.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,248.61	0.00	4,248.61	0.00	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	2,301.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,936.36	3,000.00	16,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.36	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



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

Página: Página 20 de 52

Fecha: 30/04/2026

Hora: 15:48:49

R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,054.55	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										127,862.00	1,418,218.06	1,465,818.06	1,077,729.06		16,596,882.35	-47,600.00	388,089.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										81,425.00	624,577.97	672,177.97	357,853.97		11,752,279.39	-47,600.00	314,324.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										81,425.00	624,577.97	672,177.97	357,853.97		11,752,279.39	-47,600.00	314,324.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										81,425.00	624,577.97	672,177.97	357,853.97		11,752,279.39	-47,600.00	314,324.00
000 SIN OBRA										81,425.00	624,577.97	672,177.97	357,853.97		11,752,279.39	-47,600.00	314,324.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,435,185.85	0.00	1,435,185.85	0.00	113,216.79	113,216.79	113,216.79	0.00	1,321,969.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,722.12	0.00	107,722.12	0.00	8,268.03	8,268.03	8,268.03	0.00	99,454.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,058.49	0.00	164,058.49	0.00	13,392.94	13,392.94	13,392.94	0.00	150,665.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,931.97	0.00	137,931.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	228,003.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,273.76	0.00	137,273.76	0.00	-3,077.56	-3,077.56	-3,077.56	0.00	134,196.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	104,558.41	0.00	104,558.41	0.00	26,728.57	26,728.57	26,728.57	0.00	77,829.84	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	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 CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	7,000.00	0.00	125,950.00	0.00	17,050.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	36,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00

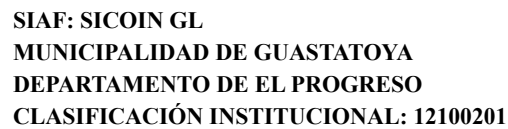


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	45,340.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,455.00	0.00	609,455.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	603,955.00	0.00	5,500.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	235,350.00	0.00	5,650.00
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	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	47,600.00	47,600.00	0.00	160,000.00	-47,600.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680,100.00	0.00	680,100.00	32,725.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	611,150.00	0.00	36,225.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	821,838.00	0.00	821,838.00	0.00	137,769.00	137,769.00	69,982.00	0.00	684,069.00	0.00	67,787.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,450.00	0.00	41,450.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	2,400.00	0.00	30,950.00	0.00	6,000.00
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	46,475.00	31,602.00	31,602.00	0.00	0.00	26,923.00	0.00	31,602.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	81,395.00	0.00	81,395.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	69,195.00	0.00	12,200.00
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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INTERNA Y DE TIPO DEBILITACION	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00	234,365.00	0.00	43,135.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INTERNA Y DE TIPO DEBILITACION	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INTERNA Y DE TIPO DEBILITACION	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INTERNA Y DE TIPO DEBILITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,800.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	1,800.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	79,575.00	79,575.00	0.00	0.00	455,925.00	0.00	79,575.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										46,437.00	793,640.09	793,640.09	719,875.09		4,844,602.96	0.00	73,765.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										42,147.00	268,989.05	268,989.05	203,099.05		2,249,513.14	0.00	65,890.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										42,147.00	268,989.05	268,989.05	203,099.05		2,249,513.14	0.00	65,890.00
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
000 SIN OBRA										42,147.00	268,989.05	268,989.05	203,099.05		2,249,513.14	0.00	65,890.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,951.76	0.00	152,951.76	0.00	12,824.06	12,824.06	12,824.06	0.00	140,127.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,353.57	0.00	3,353.57	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,103.57	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	629,253.84	0.00	629,253.84	0.00	92,355.64	92,355.64	92,355.64	0.00	536,898.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,580.00	0.00	47,580.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,390.70	0.00	79,390.70	0.00	9,819.35	9,819.35	9,819.35	0.00	69,571.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,902.15	5,000.00	17,902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,449.95	0.00	13,449.95	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	3,749.95	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,664.00	0.00	35,664.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	25,064.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	147,000.00	0.00	147,000.00		0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,500.00	0.00	21,500.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,100.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	350,200.00	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	40,097.00	65,890.00	65,890.00	0.00	0.00	0.00	334,013.00	0.00	65,890.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,758.00	0.00	112,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,744.00	0.00	48,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TEL. DEBONITAC	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	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 BUNDE INFORMÁTICA Y TEL. DEBONITAC	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	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 BUNDE INFORMÁTICA Y TEL. DEBONITAC	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	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									4,290.00	524,651.04	524,651.04	516,776.04		2,595,089.82	0.00	7,875.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									4,290.00	524,651.04	524,651.04	516,776.04		2,595,089.82	0.00	7,875.00
000 SIN OBRA									4,290.00	524,651.04	524,651.04	516,776.04		2,595,089.82	0.00	7,875.00
						000										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,476.82	0.00	348,476.82	0.00	16,577.56	16,577.56	16,577.56	0.00	331,899.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,656.38	0.00	16,656.38	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,906.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	863,134.68	0.00	863,134.68	0.00	137,633.53	137,633.53	137,633.53	0.00	725,501.15	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	120,012.50	0.00	120,012.50	0.00	6,340.95	6,340.95	6,340.95	0.00	113,671.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,907.18	0.00	16,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	77,048.57	0.00	77,048.57	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	46,048.57	0.00	0.00
						100										
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	299,000.00	47,000.00	346,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	67,000.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	307,018.93	0.00	307,018.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	297,018.93	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	18,124.00	18,124.00	18,124.00	0.00	97,076.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00	0.00	23,800.00	4,290.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	11,635.00	0.00	7,875.00
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	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					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,520.00	0.00	72,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,520.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	155,020.70	155,020.70	155,020.70		7,368,471.08	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	155,020.70	155,020.70	155,020.70		7,368,471.08	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	155,020.70	155,020.70	155,020.70		7,368,471.08	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,600.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,600.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	941,450.40	941,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	3,274,723.00	3,274,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	235,487.60	235,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,487.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	155,020.70	155,020.70	155,020.70		2,915,871.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,020.70	155,020.70	155,020.70		2,915,871.08	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			756,982.40	0.00	756,982.40	0.00	24,117.66	24,117.66	24,117.66	0.00	732,864.74	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	31,057.14	31,057.14	31,057.14	0.00	1,236,788.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	12,439.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			220,228.61	0.00	220,228.61	0.00	47,535.72	47,535.72	47,535.72	0.00	172,692.89	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			413,575.00	0.00	413,575.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	367,575.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES 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
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									24,938.00	227,956.57	349,551.57	264,001.57		3,985,579.55	-121,595.00	85,550.00
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									24,938.00	142,406.57	264,001.57	264,001.57		1,891,655.55	-121,595.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									24,938.00	142,406.57	264,001.57	264,001.57		1,891,655.55	-121,595.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									24,938.00	142,406.57	264,001.57	264,001.57		1,891,655.55	-121,595.00	0.00
000 SIN OBRA									24,938.00	142,406.57	264,001.57	264,001.57		1,891,655.55	-121,595.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	353,866.15	0.00	353,866.15	0.00	27,983.70	27,983.70	27,983.70	0.00	325,882.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,745.16	0.00	21,745.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,245.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,356.76	0.00	509,356.76	0.00	34,585.71	34,585.71	34,585.71	0.00	474,771.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,570.97	0.00	39,570.97	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,820.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,355.00	0.00	88,355.00	0.00	6,676.16	6,676.16	6,676.16	0.00	81,678.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,163.85	20,000.00	94,163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,163.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	160,529.03	0.00	160,529.03	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	138,629.03	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00

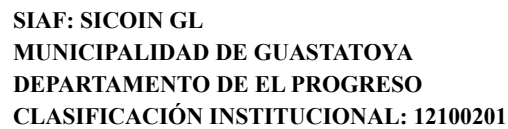


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	38,007.00	38,007.00	38,007.00	0.00	17,893.00	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	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103,000.00	125,000.00	228,000.00	4,050.00	0.00	97,370.00	97,370.00	0.00	223,950.00	-97,370.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	20,250.00	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	24,750.00	-24,225.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,900.00	0.00	36,900.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00	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	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	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 DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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 DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	375.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	85,550.00	85,550.00	0.00		1,093,924.00	0.00	85,550.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	85,550.00	85,550.00	0.00		1,093,924.00	0.00	85,550.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	85,550.00	85,550.00	0.00		1,093,924.00	0.00	85,550.00
000 SIN OBRA							0.00	85,550.00	85,550.00	0.00		1,093,924.00	0.00	85,550.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200														
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASIO ALTA TENS Y TRI FASIO M³ A C		173,455.00	0.00	173,455.00	0.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00	87,905.00	0.00	85,550.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASIO ALTA TENS Y TRI FASIO M³ A C		299,019.00	0.00	299,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,019.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASIO ALTA TENS Y TRI FASIO M³ A C		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							43,750.00	1,385,988.87	1,385,988.87	1,385,988.87		8,492,281.96	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							43,750.00	1,385,988.87	1,385,988.87	1,385,988.87		8,492,281.96	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS							43,750.00	1,385,988.87	1,385,988.87	1,385,988.87		8,492,281.96	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA PARA EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							43,750.00	1,022,409.38	1,022,409.38	1,022,409.38		6,413,466.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA							43,750.00	1,022,409.38	1,022,409.38	1,022,409.38		6,413,466.85	0.00	0.00
000														
031	22-0101-0001	JORNALES		705,699.43	0.00	705,699.43	0.00	111,691.46	111,691.46	111,691.46	0.00	594,007.97	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		59,038.78	0.00	59,038.78	0.00	9,182.72	9,182.72	9,182.72	0.00	49,856.06	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		3,134,135.99	0.00	3,134,135.99	0.00	429,604.61	429,604.61	429,604.61	0.00	2,704,531.38	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		1,092,525.72	0.00	1,092,525.72	0.00	67,767.85	67,767.85	67,767.85	0.00	1,024,757.87	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO		1,297,757.52	0.00	1,297,757.52	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,295,757.52	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO		419,428.44	0.00	419,428.44	0.00	184,376.80	184,376.80	184,376.80	0.00	235,051.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		77,414.87	0.00	77,414.87	0.00	5,863.17	5,863.17	5,863.17	0.00	71,551.70	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	56,273.51	56,273.51	56,273.51	0.00	152,695.09	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		153,806.88	0.00	153,806.88	0.00	134,649.26	134,649.26	134,649.26	0.00	19,157.62	0.00	0.00
100														
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00	43,750.00	67,550.00	43,750.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,500.00	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MEDIO AMBIENTE									0.00	363,579.49	363,579.49	363,579.49		2,078,815.11	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	363,579.49	363,579.49	363,579.49		2,078,815.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,541.06	0.00	240,541.06	0.00	17,927.90	17,927.90	17,927.90	0.00	222,613.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,763.34	0.00	56,763.34	0.00	6,540.88	6,540.88	6,540.88	0.00	50,222.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,655.63	0.00	18,655.63	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,405.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,482.15	0.00	3,482.15	0.00	446.14	446.14	446.14	0.00	3,036.01	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	7,328.57	7,328.57	7,328.57	0.00	62,298.53	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,601,981.83	0.00	1,601,981.83	0.00	209,766.05	209,766.05	209,766.05	0.00	1,392,215.78	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,429.50	0.00	46,429.50	0.00	35,448.21	35,448.21	35,448.21	0.00	10,981.29	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	2,393.06	2,393.06	2,393.06	0.00	8,177.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,382.70	17,000.00	22,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,382.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,761.23	0.00	14,761.23	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,561.23	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	50,407.15	50,407.15	50,407.15	0.00	63,792.05	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	70,984.52	0.00	70,984.52	0.00	28,871.53	28,871.53	28,871.53	0.00	42,112.99	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									179,697.00	7,677,598.33	3,545,443.47	3,545,443.47		26,761,162.08	4,132,154.86	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									49,835.00	415,641.69	415,641.69	415,641.69		3,147,301.45	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									49,835.00	415,641.69	415,641.69	415,641.69		3,147,301.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									49,835.00	174,991.69	174,991.69	174,991.69		1,736,688.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									49,835.00	174,991.69	174,991.69	174,991.69		1,736,688.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	417,000.14	0.00	417,000.14	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	397,250.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,772.13	0.00	30,772.13	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,272.13	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,232.32	0.00	265,232.32	0.00	22,777.56	22,777.56	22,777.56	0.00	242,454.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,866.99	0.00	8,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	2,534.13	2,534.13	2,534.13	0.00	12,190.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	16,000.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																	
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	16,980.28	0.00	16,980.28		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		13,080.28	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,330.33	0.00	2,330.33		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,330.33	0.00
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
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
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
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
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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	24,900.00	74,900.00		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		50,150.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,630.00	0.00	82,630.00		0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00		32,900.00	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
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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00	0.00	12,600.00		2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,740.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	0.00	8,600.00		3,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		800.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		8,000.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	0.00	34,000.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,275.00	0.00	3,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,800.00	0.00	75,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,840.00	0.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,900.00	0.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,750.00	0.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,040.00	0.00	6,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,700.00	0.00	13,700.00	2,100.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	240,650.00	240,650.00	240,650.00			1,410,612.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	240,650.00	240,650.00	240,650.00			1,410,612.79	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	786,175.00	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	219,400.00	219,400.00	219,400.00	0.00	0.00	449,936.79	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	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	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	0.00	80,341.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	4,379,490.19	866,930.33	866,930.33			1,812,468.75	3,512,559.86	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	4,379,490.19	866,930.33	866,930.33			1,812,468.75	3,512,559.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,379,490.19	866,930.33	866,930.33			1,812,468.75	3,512,559.86	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



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

Pagina: Página 34 de 52
Fecha: 30/04/2026
Hora: 15:48:49
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	4,379,490.19	866,930.33	866,930.33		0.00	3,512,559.86	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	2,117,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,024.50	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	1,462,465.69	866,930.33	866,930.33	0.00	0.00	595,535.36	0.00
					004 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		812,468.75	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,950.00	0.00	0.00
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,518.75	162,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,518.75	0.00	0.00
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				129,862.00	2,882,466.45	2,262,871.45	2,262,871.45		21,801,391.88	619,595.00	0.00
					001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				129,862.00	2,882,466.45	2,262,871.45	2,262,871.45		21,801,391.88	619,595.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,499,475.00	1,879,880.00	1,879,880.00		16,670,443.30	619,595.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO FRENTE AL ESTADIO JONY EL CONEJITO ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO MERCADO ANTIGUO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					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



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

Pagina: Página 35 de 52
Fecha: 30/04/2026
Hora: 15:48:49
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
															</		



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

Pagina: Página 36 de 52
Fecha: 30/04/2026
Hora: 15:48:49
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		719,749.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,799.20	575,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,799.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,949.80	143,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,949.80	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,896.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,896.00	1,499,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,896.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	1,079,960.00	1,079,960.00		1,650,802.30	-1,079,960.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,842.30	570,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,842.30	0.00	0.00
331	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,960.00	1,079,960.00	0.00	0.00	1,079,960.00	1,079,960.00	0.00	1,079,960.00	-1,079,960.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	799,920.00	799,920.00		1,999,800.00	-799,920.00	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	799,920.00	799,920.00	0.00	1,999,800.00	-799,920.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									129,862.00	382,991.45	382,991.45	382,991.45		5,130,948.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									129,862.00	382,991.45	382,991.45	382,991.45		5,130,948.58	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	1,439,380.06	0.00	1,439,380.06	0.00	227,059.41	227,059.41	227,059.41	0.00	1,212,320.65	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	118,022.26	0.00	118,022.26	0.00	18,732.14	18,732.14	18,732.14	0.00	99,290.12	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	58,588.18	58,588.18	58,588.18	0.00	143,576.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		36,352.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	74,589.67	0.00	74,589.67	0.00	50,485.72	50,485.72	50,485.72	0.00		24,103.95	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		15,900.00	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	15,868.00	15,868.00	15,868.00	0.00		5,632.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,900.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,180.50	0.00	49,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,180.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,650.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	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	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,188.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
264	29-0101-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,356.07	0.00	10,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.07	0.00	0.00
264	29-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,975.00	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	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	215,040.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	89,972.40	0.00	89,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,972.40	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,450.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	92,750.00	-90,615.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	141,326.00	0.00	141,326.00	18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,008.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	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 BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	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 BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	10,700.00	0.00	10,700.00	275.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y PRODUCTOS DE BAJA TENSION	122,475.00	0.00	122,475.00	87,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,551.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00	0.00	39,142.00	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	9,093.55	9,093.55	9,093.55		2,826,337.75	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	9,093.55	9,093.55	9,093.55		1,045,337.75	0.00	0.00
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										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
RECURSOS MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	9,093.55	9,093.55	9,093.55		710,337.75	0.00	0.00
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A										0.00	9,093.55	9,093.55	9,093.55		710,337.75	0.00	0.00
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION																	
MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPIO																	
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	9,093.55	9,093.55	9,093.55		710,337.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,560.00	0.00	5,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,650.00	0.00	1,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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				15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640.00	0.00	1,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									55,948.25	687,436.00	714,886.00	728,111.00		5,355,726.68	-27,450.00	6,775.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									55,948.25	687,436.00	714,886.00	728,111.00		5,355,726.68	-27,450.00	6,775.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									55,948.25	687,436.00	714,886.00	728,111.00		5,355,726.68	-27,450.00	6,775.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									55,948.25	687,436.00	714,886.00	728,111.00		5,355,726.68	-27,450.00	6,775.00
000 SIN OBRA									55,948.25	687,436.00	714,886.00	728,111.00		5,355,726.68	-27,450.00	6,775.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	116,100.00	0.00	116,100.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	97,829.03	0.00	97,829.03		0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	74,579.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,390.33	0.00	8,390.33		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,390.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,125.00	20,000.00	29,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,875.00	0.00	4,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,875.00	0.00	4,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,480.00	4,000.00	7,480.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,392.26	0.00	8,392.26	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,992.26	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	29-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	21,000.00	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	3,795.00	3,795.00	1,695.00	0.00	4,005.00	0.00	2,100.00
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	0.00	159,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,260.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	439,400.00	0.00	439,400.00	0.00	172,700.00	172,700.00	192,700.00	0.00	246,700.00	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	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	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	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	172,960.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	291,040.00	0.00	291,040.00	0.00	41,028.00	41,028.00	41,028.00	0.00	250,012.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	27,532.19	0.00	27,532.19	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	25,572.19	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,676.00	120,000.00	655,676.00	1,331.25	200,141.00	200,141.00	200,141.00	0.00	454,203.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	840,150.00	-815,666.60	24,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,483.40	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,288.00	0.00	59,288.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	20,888.00	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	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	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	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	134,809.99	0.00	134,809.99	10,715.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	119,419.99	0.00	4,675.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,586.00	0.00	13,586.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,920.00	-5,050.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,450.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	151,450.00	-22,400.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,000.00	23,000.00	66,000.00	23,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00	0.00	38,400.00	-25.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,750.00	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	50.00	33,160.00	33,160.00	33,160.00	0.00	10,820.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,100.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,180.00	0.00	26,180.00	4,813.00	584.00	584.00	584.00	0.00	20,783.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,583.99	-381,550.00	1,500,033.99	0.00	7,353.00	7,353.00	7,353.00	0.00	1,492,680.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147,824.08	0.00	147,824.08	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,442.08	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95,179.80	95,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,179.80	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	149,265.11	149,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.11	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,661.05	122,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,661.05	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,031.73	1,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.73	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,087.30	107,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,087.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,705.39	0.00	3,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.39	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									5,202.00	86,293.25	86,293.25	86,293.25		1,471,930.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,202.00	86,293.25	86,293.25	86,293.25		1,471,930.95	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									5,202.00	86,293.25	86,293.25	86,293.25		1,471,930.95	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									5,202.00	86,293.25	86,293.25	86,293.25		1,471,930.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,202.00	86,293.25	86,293.25	86,293.25		1,471,930.95	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,803.31	13,803.31	13,803.31	0.00	166,196.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	947.49	947.49	947.49	0.00	11,052.51	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,263.58	0.00	207,263.58	0.00	23,708.93	23,708.93	23,708.93	0.00	183,554.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,146.42	0.00	16,146.42	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,146.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,632.25	0.00	113,632.25	0.00	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	3,683.52	3,683.52	3,683.52	0.00	32,785.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	25,000.00	35,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,368.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,842.39	42,000.00	59,842.39	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	52,142.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
189	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,695.00	-45,000.00	19,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-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 EQUIPOS DE FISIOTERAPIA	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 VÁCCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,798.00	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										69,107.00	1,135,698.80	1,135,698.80	1,126,203.80		8,328,303.05	0.00	9,495.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										69,107.00	1,135,698.80	1,135,698.80	1,126,203.80		8,328,303.05	0.00	9,495.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										69,107.00	1,135,698.80	1,135,698.80	1,126,203.80		8,328,303.05	0.00	9,495.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										34,587.00	113,978.06	113,978.06	104,483.06		1,957,553.03	0.00	9,495.00	
000 SIN OBRA										34,587.00	113,978.06	113,978.06	104,483.06		1,957,553.03	0.00	9,495.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,761.34	0.00	193,761.34	0.00	34,568.93	34,568.93	34,568.93	0.00	159,192.41	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,198.93	2,198.93	2,198.93	0.00	14,801.07	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,314.59	0.00	13,314.59	0.00	2,653.81	2,653.81	2,653.81	0.00	10,660.78	0.00	0.00	

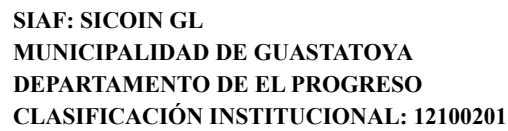


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	404,922.59	0.00	404,922.59	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	369,072.59	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	5,696.43	5,696.43	5,696.43	0.00	744,303.57	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	4,572.10	4,572.10	4,572.10	0.00	43,397.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,307.52	5,000.00	38,307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,307.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,213.95	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	300.00	300.00	300.00	0.00	8,713.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,839.82	0.00	22,839.82	0.00	8,092.86	8,092.86	8,092.86	0.00	14,746.96	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,333.40	29,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.60	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,590.00	0.00	7,590.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Todos los programas

al: 31/03/2026

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS E	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 52
Fecha: 30/04/2026
Hora: 15:48:49
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									143,763.00	2,149,017.47	2,197,517.47	2,047,142.47		15,236,962.77	-48,500.00	174,350.00
00 SIN SUBPROGRAMA									143,763.00	2,149,017.47	2,197,517.47	2,047,142.47		15,236,962.77	-48,500.00	174,350.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									143,763.00	2,149,017.47	2,197,517.47	2,047,142.47		15,236,962.77	-48,500.00	174,350.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,899,941.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,649,741.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,649,741.65	1,649,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,741.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									143,763.00	2,149,017.47	2,197,517.47	2,047,142.47		13,337,021.12	-48,500.00	174,350.00
000 SIN OBRA									143,763.00	2,149,017.47	2,197,517.47	2,047,142.47		13,337,021.12	-48,500.00	174,350.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,280,890.10	0.00	1,280,890.10	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00	0.00	1,271,358.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,728,555.86	0.00	1,728,555.86	0.00	263,091.35	263,091.35	263,091.35	0.00	1,465,464.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,805.06	0.00	135,805.06	0.00	16,710.94	16,710.94	16,710.94	0.00	119,094.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,364.89	0.00	82,364.89	0.00	2,077.32	2,077.32	2,077.32	0.00	80,287.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	496,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	84,433.46	84,433.46	84,433.46	0.00	415,566.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,493.63	0.00	184,493.63	0.00	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	277,337.50	277,337.50	277,337.50	0.00	1,322,662.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,309.74	112,309.74	112,309.74	0.00	887,690.26	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,556.70	0.00	129,556.70	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	105,806.70	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,836.31	0.00	82,836.31	0.00	8,644.47	8,644.47	8,644.47	0.00	74,191.84	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,176,248.98	0.00	3,176,248.98	0.00	451,642.13	451,642.13	451,642.13	0.00	2,724,606.85	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	11,705.36	11,705.36	11,705.36	0.00	130,186.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	530,254.14	0.00	530,254.14	0.00	13,134.32	13,134.32	13,134.32	0.00	517,119.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,230.38	100,000.00	393,230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,230.38	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	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	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	323,387.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	172,758.00	0.00	172,758.00	0.00	47,528.64	47,528.64	47,528.64	0.00	125,229.36	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	198,480.00	0.00	198,480.00	0.00	163,553.00	163,553.00	163,553.00	0.00	34,927.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	377,149.68	0.00	377,149.68	0.00	71,260.94	71,260.94	71,260.94	0.00	305,888.74	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,100.00	15,000.00	104,100.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	13,300.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	131,150.00	131,150.00	33,650.00	0.00	118,850.00	0.00	97,500.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	14,550.00
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	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,720.42	0.00	7,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.42	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	126,275.00	50,000.00	176,275.00	0.00	49,150.00	49,150.00	24,950.00	0.00	127,125.00	0.00	24,200.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	24,800.00	73,300.00	48,500.00	0.00	138,200.00	-48,500.00	24,800.00
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	0.00	490,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,908.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651,480.25	0.00	651,480.25	19,030.00	312,276.30	312,276.30	312,276.30	0.00	320,173.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,452.20	0.00	29,452.20	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,167.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 51 de 52
Fecha: 30/04/2026
Hora: 15:48:49
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	189,600.00	0.00	189,600.00	106,918.00	0.00	0.00	23,975.00	0.00	165,625.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	35,712.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	43,000.00	65,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	64,330.00	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	2,466,097.80	2,760,097.80	2,760,097.80		7,976,639.00	-294,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,466,097.80	2,760,097.80	2,760,097.80		7,976,639.00	-294,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,466,097.80	2,760,097.80	2,760,097.80		7,976,639.00	-294,000.00	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	36,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,000.00	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	36,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	200,000.00	500,000.00	500,000.00		3,400,000.00	-300,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00		3,400,000.00	-300,000.00	0.00
500																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,400,000.00	-300,000.00	0.00
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION									0.00	2,230,097.80	2,230,097.80	2,230,097.80		4,506,639.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,230,097.80	2,230,097.80	2,230,097.80		4,506,639.00	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	191,544.90	191,544.90	191,544.90	0.00	2,014,828.30	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	191,544.90	191,544.90	191,544.90	0.00	970,450.30	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIONES FINANCIERAS	2,206,373.20	0.00	2,206,373.20	0.00	923,504.00	923,504.00	923,504.00	0.00	1,282,869.20	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIONES FINANCIERAS	1,161,995.20	0.00	1,161,995.20	0.00	923,504.00	923,504.00	923,504.00	0.00	238,491.20	0.00	0.00
TOTAL :						127,799,290.00	25,944,651.66	153,743,941.66	770,810.57	19,800,453.94	16,209,444.08	15,577,166.08	0.00	133,200,667.03	3,591,009.86	676,253.00