



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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								-72,156.50	4,668,027.35	4,901,321.79	4,919,321.79		39,608,510.19	-233,294.44	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								-72,156.50	4,668,027.35	4,901,321.79	4,919,321.79		39,608,510.19	-233,294.44	0.00
000	SIN PROYECTO								-72,156.50	4,668,027.35	4,901,321.79	4,919,321.79		39,608,510.19	-233,294.44	0.00
001	CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL								-2,185.00	2,307,929.13	2,407,258.02	2,425,258.02		18,607,511.38	-99,328.89	0.00
000	SIN OBRA								-2,185.00	2,307,929.13	2,407,258.02	2,425,258.02		18,607,511.38	-99,328.89	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	175,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-129,000.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	153,632.58	753,632.58	0.00	173,355.86	173,355.86	173,355.86	0.00	580,276.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	4,625.00	44,625.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	97,050.00	172,050.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	96,377.56	246,377.56	0.00	96,377.56	96,377.56	96,377.56	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	114,289.30	114,289.30	0.00	33,474.75	33,474.75	33,474.75	0.00	80,814.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	33,500.00	258,500.00	0.00	18,793.08	18,793.08	18,793.08	0.00	239,706.92	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	398,270.00	1,742,270.00	0.00	376,648.00	376,648.00	376,648.00	0.00	1,365,622.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	-717,648.00	626,352.00	0.00	55,352.00	55,352.00	55,352.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	27,648.00	27,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	-80,971.00	9,029.00	0.00	0.00	45.54	45.54	0.00	9,029.00	-45.54	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	54,984.08	54,984.08	0.00	54,984.08	54,984.08	54,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				90,000.00	270,029.08	360,029.08	0.00	266,905.99	266,905.99	266,905.99	0.00	93,123.09	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO				0.00	663,641.25	663,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,641.25	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	26,914.21	26,914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				90,000.00	36,665.36	126,665.36	0.00	0.00	983.71	983.71	0.00	126,665.36	-983.71	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				90,000.00	1,500.00	91,500.00	0.00	983.71	983.71	983.71	0.00	90,516.29	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	252,733.05	252,733.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,733.05	0.00	0.00
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	467,959.55	467,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,959.55	0.00	0.00
072	32-0101-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	38,439.16	38,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				45,000.00	34,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				45,000.00	144,696.37	189,696.37	0.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	0.00	24,496.37	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	-798,830.00	431,170.00	0.00	73,445.46	73,445.46	73,445.46	0.00	357,724.54	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	15,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	-37,500.00	22,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	-59,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				60,000.00	-26,500.00	33,500.00	0.00	283.39	283.39	283.39	0.00	33,216.61	0.00	0.00
113	32-0101-0004		TELEFONÍA				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	-10,703.00	39,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,297.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				25,000.00	-22,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
151	32-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
151	32-0151-0007		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,092.14	25,092.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.14	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	55,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	216,000.00	474,000.00	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	273,085.79	273,085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,085.79	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-54,290.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,043.30	2,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.70	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	71,274.00	71,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,274.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-820.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	27,627.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	39,938.00	39,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,938.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-49,760.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	19,253.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	30,500.00	95,500.00	-140.00	5,066.45	5,066.45	5,066.45	0.00	90,293.55	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	-39,938.00	65,062.00	0.00	101.50	101.50	101.50	0.00	64,960.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

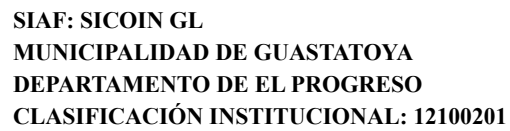


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,790.00	0.00
215	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
231	31-0151-0001			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
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,399.35	2,399.35	2,399.35	0.00	7,600.65	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,230.03	76,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,230.03	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	350.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	10,785.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
245	32-0101-0003			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	-19,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
264	31-0151-0001			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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,040.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00
269	31-0151-0001			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
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00
281	31-0151-0001			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
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,740.00	15,740.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,590.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	29,950.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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																	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				40,000.00	-15,000.00	25,000.00	-570.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	60,857.00	60,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,857.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				40,000.00	24,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	8,653.00	23,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,653.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	109,741.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	65,620.00	80,620.00	0.00	46,253.40	46,253.40	46,253.40	0.00	0.00	34,366.60	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				15,000.00	-9,001.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				18,500.00	-52.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,000.00	-4,625.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004	AYUDA PARA FUNERALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				800,000.00	323,500.00	1,123,500.00	0.00	0.00	75,706.04	75,706.04	0.00	0.00	1,123,500.00	-75,706.04	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	243,015.92	243,015.92	0.00	243,015.92	243,015.92	243,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				700,000.00	311,800.75	1,011,800.75	0.00	100,143.77	100,143.77	100,143.77	0.00	0.00	911,656.98	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	1,802,543.72	1,802,543.72	0.00	0.00	3,742.39	3,742.39	0.00	0.00	1,802,543.72	-3,742.39	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	18,815.44	18,815.44	0.00	0.00	66,900.00	-18,815.44	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	107,640.86	107,640.86	107,640.86	0.00	0.00	122,359.14	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	974,617.69	974,617.69	0.00	0.00	35.77	35.77	0.00	0.00	974,617.69	-35.77	0.00
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									-5,100.00	438,503.31	443,928.66	443,928.66		3,077,090.52	-5,425.35	0.00	
000 SIN OBRA									-5,100.00	438,503.31	443,928.66	443,928.66		3,077,090.52	-5,425.35	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	540,000.00	282,626.00	822,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,626.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,728.30	47,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,728.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	-7,986.64	532,013.36	0.00	109,227.87	109,227.87	109,227.87	0.00	422,785.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	6,500.00	51,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	195,453.50	345,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,453.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,581.25	64,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,581.25	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	270,350.00	420,350.00	0.00	81,350.00	81,350.00	81,350.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	-8,774.18	46,225.82	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,725.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	20,676.99	20,676.99	20,676.99	0.00	61,323.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,378.62	19,378.62	19,378.62	0.00	50,621.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	149,387.84	149,387.84	0.00	149,387.84	149,387.84	149,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	-22,027.32	92,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,972.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	36,065.83	81,065.83	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,065.83	0.00	0.00
100															
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	21-0101-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,725.00	22,725.00	0.00	1,112.55	1,112.55	1,112.55	0.00	21,612.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001			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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	-28,306.25	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	6,950.00	9,950.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-2,153.50	12,846.50	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,374.05	1,374.05	1,374.05	0.00	25.95	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	99.95	99.95	99.95	0.00	10,050.05	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	4,284.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	5,425.35	5,425.35	0.00	20,500.00	-5,425.35	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	4,164.44	4,164.44	4,164.44	0.00	26,835.56	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	621,067.97	743,189.69	743,189.69		4,242,411.45	-122,121.72	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	621,067.97	743,189.69	743,189.69		4,242,411.45	-122,121.72	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	241,661.00	806,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,661.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,452.30	53,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,452.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	-237,398.11	327,601.89	0.00	99,946.43	99,946.43	99,946.43	0.00	227,655.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	265,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-51,387.09	33,612.91	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,612.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	11,837.98	11,837.98	11,837.98	0.00	34,162.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	-55,200.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	11,094.64	711,094.64	0.00	11,094.64	11,094.64	11,094.64	0.00	700,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	-13,858.38	704,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,641.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	102,000.00	-58,000.00	44,000.00	0.00	0.00	74.13	74.13	0.00	44,000.00	-74.13	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	90,472.42	90,472.42	0.00	90,446.55	90,446.55	90,446.55	0.00	25.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	-36,362.86	65,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,637.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	6,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	44,762.50	119,762.50	0.00	48,712.50	48,712.50	48,712.50	0.00	71,050.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	4,940.00	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	-49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			75,000.00	-53,184.00	21,816.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	19,216.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	-7,625.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	65,329.96	65,329.96	0.00	213,300.00	-65,329.96	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	159,500.00	159,500.00	0.00	0.00	56,717.63	56,717.63	0.00	159,500.00	-56,717.63	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	138,119.87	138,119.87	138,119.87	0.00	371,880.13	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			121,000.00	15,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									0.00	96,398.28	96,398.28	96,398.28		895,121.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,398.28	96,398.28	96,398.28		895,121.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,000.00	-36,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	34,550.00	34,550.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	1,500.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,686.49	3,686.49	3,686.49	0.00	10,313.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	40,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	27,797.59	27,797.59	0.00	27,797.59	27,797.59	27,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	-17,619.09	17,380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			17,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	210,000.00	-19,500.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200														
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	3,965.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	135.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	2,505.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	40.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,865.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-642.30	2,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	855.20	855.20	855.20	1,559.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	75.00	10,075.00	0.00	74.00	74.00	74.00	10,001.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	15,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-441.00	9,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							0.00	73,373.30	73,373.30	73,373.30		476,480.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	73,373.30	73,373.30	73,373.30		476,480.39	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	32,800.00	232,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,250.00	12,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	10,500.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	10,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,680.97	12,680.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001				AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	27,243.54	35,743.54	0.00	27,243.54	27,243.54	27,243.54	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	576.89	9,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	8,378.29	15,578.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,078.29	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,201.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-1,675.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	96,764.22	96,764.22	96,764.22		526,776.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,764.22	96,764.22	96,764.22		526,776.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,465.00	62,465.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	51,365.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00	12,414.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	26,868.10	26,868.10	0.00	26,868.10	26,868.10	26,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-131.89	8,368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-161.51	4,638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.49	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-975.00	19,025.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	18,265.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	260.00	260.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	216.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TETI EQUIPO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICA Y TETI EQUIPO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-22,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	630.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-3,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-6,001.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	36,469.18	36,469.18	36,469.18		377,302.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,469.18	36,469.18	36,469.18		377,302.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	8,227.90	90,727.90	0.00	8,227.90	8,227.90	8,227.90	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,230.03	1,230.03	1,230.03	0.00	4,769.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,152.79	1,152.79	1,152.79	0.00	4,847.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	8,308.46	14,808.46	0.00	8,308.46	8,308.46	8,308.46	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	-2,464.84	4,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		163,200.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI									0.00	23,689.65	23,689.65	23,689.65		214,734.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	23,689.65	23,689.65	23,689.65		214,734.76	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-8,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,162.14	1,162.14	1,162.14	0.00		4,337.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	1,200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,089.17	1,089.17	1,089.17	0.00		1,110.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	8,083.34	12,583.34	0.00	8,083.34	8,083.34	8,083.34	0.00		4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	458.07	5,258.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,758.07	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,345.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,127.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-700.00	33,583.41	33,583.41	33,583.41		450,998.18	0.00		0.00
000 SIN OBRA									-700.00	33,583.41	33,583.41	33,583.41		450,998.18	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,806.45	74,806.45	0.00	16,806.45	16,806.45	16,806.45	0.00		58,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		11,039.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-757.52	14,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,242.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
100																	
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-68,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-73,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-8,924.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,046.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-4,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,151.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-14,429.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-18,025.00	1,975.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-32.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		967.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-42.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TET. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	-24,784.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	72,835.47	72,835.47	72,835.47		492,275.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,835.47	72,835.47	72,835.47		492,275.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	30,000.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,316.61	28,316.61	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	24,978.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,831.66	2,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00	25,168.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	24,259.52	46,259.52	0.00	24,259.52	24,259.52	24,259.52	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-6,775.23	15,224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	1,523.23	11,123.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,623.23	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																	
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	55.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00	12.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	150.00	3,150.00	0.00	139.65	139.65	139.65	0.00	3,010.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,400.00	3,400.00		0.00	1,414.15	1,414.15	1,414.15	0.00	1,985.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO A Y TIPO B, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					6,000.00	185.00	6,185.00		0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	14,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	66,104.20	66,104.20	66,104.20		485,510.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,104.20	66,104.20	66,104.20		485,510.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,652.15	80,652.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,652.15	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	26,250.00	281,250.00		0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,000.00	10,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	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	29,800.00	0.00	29,800.00		0.00	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00	26,572.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,625.00	2,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,250.00	-1,600.00	21,650.00		0.00	21,291.67	21,291.67	21,291.67	0.00	358.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	-10,354.16	12,895.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.84	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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	2,841.94	10,041.94		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,541.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00		535.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	94.85	94.85	94.85	0.00		905.15	0.00
292	31-0151-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	98,664.04	98,664.04	98,664.04		695,674.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,664.04	98,664.04	98,664.04		695,674.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,512.34	162,512.34	0.00	23,433.62	23,433.62	23,433.62	0.00		139,078.72	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,943.55	8,943.55	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		7,193.55	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	36,727.82	156,727.82	0.00	16,727.82	16,727.82	16,727.82	0.00		140,000.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		18,000.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,285.23	4,285.23	4,285.23	0.00		13,714.77	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	4,016.14	4,016.14	4,016.14	0.00		37,983.86	0.00

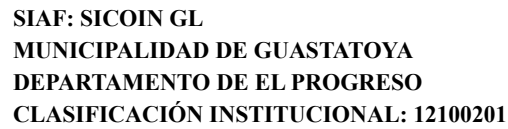


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

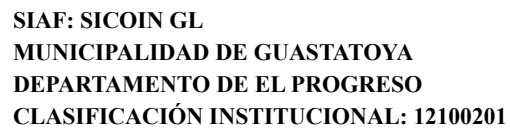
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,750.00	-13,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	33,001.23	33,001.23	0.00	33,001.23	33,001.23	33,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	376.28	17,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,126.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	5,954.84	22,754.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,754.84	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-13,272.27	11,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,727.73	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS										0.00	72,203.17	72,203.17	72,203.17		693,645.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,203.17	72,203.17	72,203.17		693,645.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	74,889.50	269,889.50	0.00	24,889.50	24,889.50	24,889.50	0.00	245,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,750.00	19,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	-61,000.00	102,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,349.26	3,349.26	3,349.26	0.00	34,850.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,508.95	3,508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,138.95	3,138.95	3,138.95	0.00	34,861.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,975.46	26,975.46	26,975.46	0.00	3,024.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-6,765.51	23,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,234.49	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

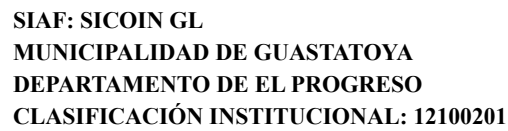
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				16,800.00	415.70	17,215.70	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		12,715.70	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										0.00	158,344.45	158,344.45	158,344.45		1,597,231.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,344.45	158,344.45	158,344.45		1,597,231.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				636,000.00	-80,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	43,537.66	43,537.66	0.00	43,537.66	43,537.66	43,537.66	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,784.00	10,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,784.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	29,411.28	29,411.28	29,411.28	0.00		192,588.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		42,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,748.97	7,748.97	7,748.97	0.00		24,251.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
055	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	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	7,589.07	7,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00					



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

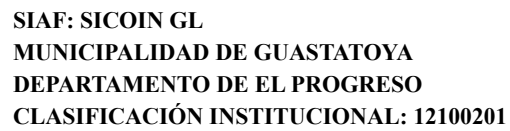
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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	50,000.00	-20,693.40	29,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,306.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-11,466.75	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.25	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-48,165.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-14,817.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,957.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-9,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-13,670.00									



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

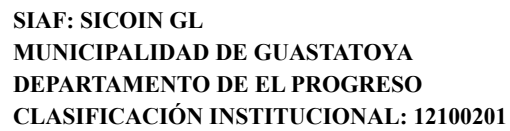
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA				-64,171.50	335,594.01	342,012.49	342,012.49		4,205,020.29	-6,418.48	0.00	
						000 SIN OBRA				-64,171.50	335,594.01	342,012.49	342,012.49		4,205,020.29	-6,418.48	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	329,966.12	1,079,966.12	0.00	107,884.60	113,803.08	113,803.08	0.00	972,081.52	-5,918.48	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	6,750.00	96,750.00	0.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,750.00	-500.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	107,477.82	282,477.82	0.00	40,727.82	40,727.82	40,727.82	0.00	241,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	750.00	30,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	14,901.79	14,901.79	14,901.79	0.00	49,098.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIV												



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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																	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	11,800.00	11,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				35,000.00	-32,600.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				40,000.00	0.00	40,000.00		-6,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	3,530.00	3,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	28,400.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	14,120.00	14,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	31,800.00	31,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	99,514.05	199,514.05		-3,666.00	0.00	0.00	0.00	195,848.05	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	389.41	389.41		0.00	0.00	0.00	0.00	389.41	0.00	
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	4,708.00	4,708.00		-4,360.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	581,449.97	681,449.97		-19,112.00	0.00	0.00	0.00	662,337.97	0.00	
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	83.99	83.99		0.00	0.00	0.00	0.00	83.99	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				30,000.00	-24,828.00	5,172.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	-27,860.00	12,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	9,706.00	9,706.00		-1,800.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	0.00	
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				5,500.00	-4,125.00	1,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	170.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE E														



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	-5,217.50	62,782.50	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,512.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-583.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-11,886.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,820.00	34,180.00	-19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	29,490.00	79,490.00	-729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,760.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,785.00	215.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-11,876.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,456.00	4,456.00	-1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	31,874.80	31,874.80	-2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,318.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	8,249.00	33,249.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,299.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 SOSEA										0.00	12,143.59	12,143.59	12,143.59		61,983.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,143.59	12,143.59	12,143.59		61,983.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	826.93	826.93	826.93	0.00	923.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	925.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,291.66	1,291.66	0.00	1,291.66	1,291.66	1,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-174,825.25	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-314.75	2,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-11,525.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
299	31-0151-0001				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	30,679.57	30,679.57	30,679.57		390,644.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,679.57	30,679.57	30,679.57		390,644.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	11,850.00	267,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,458.98	19,458.98	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00	18,194.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	10,655.17	10,655.17	0.00	10,655.17	10,655.17	10,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-13,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,790.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS									0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
021 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES									0.00	38,517.21	38,517.21	38,517.21		1,412,794.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,517.21	38,517.21	38,517.21		1,412,794.71	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	544,650.00	-110,000.00	434,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,950.00	0.00	291,950.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	275,700.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,733.88	1,733.88	1,733.88	0.00	8,266.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	88,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,958.33	14,958.33	14,958.33	0.00	55,041.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			70,000.00	-61,445.83	8,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.17	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			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			16,597.20	-16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			254,430.26	-94,210.00	160,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,220.26	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			212.16	0.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.16	0.00	0.00
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			3,300.33	0.00	3,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.33	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	16,748.43	16,748.43	16,748.43		103,286.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,748.43	16,748.43	16,748.43		103,286.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,346.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	6,344.83	6,344.83	0.00	6,344.83	6,344.83	6,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,011.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,103.45	2,103.45	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,603.45	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	36,914.76	36,914.76	36,914.76		99,265.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	36,914.76	36,914.76	36,914.76		99,265.95	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,685.00	73,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,685.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00		8,052.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00		8,175.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	13,392.48	13,392.48	0.00	13,392.48	13,392.48	13,392.48	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,653.23	6,653.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,653.23	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 DIRECCION DE APOYO ESTRATEGIA PARA LA COORDINACION DE LA CREACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		111,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		111,250.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00

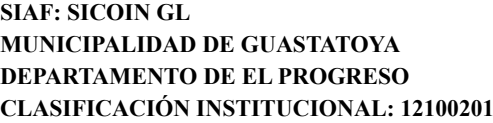


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,441.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,441.00	0.00	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,441.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,441.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,441.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,441.00	90,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,441.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-44,655.00	758,689.27	9,390,849.22	9,390,849.22		36,554,139.51	-2,954,676.79	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-32,890.00	2,511,751.07	2,512,760.28	2,512,760.28		19,882,505.23	-1,009.21	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-32,890.00	2,511,751.07	2,512,760.28	2,512,760.28		19,882,505.23	-1,009.21	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACIONES ALDANA MORALES, MARROQUIN I, II, COLONIAS HICHOS, CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-32,890.00	2,511,751.07	2,512,760.28	2,512,760.28		19,882,505.23	-1,009.21	0.00
000 SIN OBRA									-32,890.00	2,511,751.07	2,512,760.28	2,512,760.28		19,882,505.23	-1,009.21	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	50,697.27	1,130,697.27	0.00	96,844.96	96,844.96	96,844.96	0.00		1,033,852.31	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	7,118.62	82,118.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		75,118.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	27,467.68	227,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00		204,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,750.00	17,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	-7,804.28	127,195.72	0.00	12,836.07	12,836.07	12,836.07	0.00		114,359.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	-8,978.78	121,021.22	0.00	12,030.06	12,030.06	12,030.06	0.00		108,991.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	105,000.00	5,558.79	110,558.79	0.00	104,967.69	105,303.28	105,303.28	0.00		5,591.10	-335.59	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-15,906.30	89,093.70	0.00	673.62	1,347.24	1,347.24	0.00		88,420.08	-673.62	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	6,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-1,818,308.00	2,381,692.00	0.00	1,355,560.63	1,355,560.63	1,355,560.63	0.00		1,026,131.37	0.00	0.00
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,506,237.96	5,506,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,506,237.96	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,762,966.14	1,762,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,762,966.14	0.00	0.00
111	32-0101-0018	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	109,691.51	109,691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,691.51	0.00	0.00
111	32-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,099.73	133,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,099.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	-22,712.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,288.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,350.00	4,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	148,100.00	348,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,100.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	295,842.06	295,842.06	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00		154,842.06	0.00	0.00
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,850.00	29,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		19,150.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,960.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	10,715.00	260,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,715.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	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	5,000.00	-4,333.10	666.90	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	556.90	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	27,835.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420,000.00	-60,000.00	360,000.00	0.00	48,275.00	48,275.00	48,275.00	0.00	311,725.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	258,000.00	258,000.00	-22,400.00	153,975.00	153,975.00	153,975.00	0.00	81,625.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-61,900.00	23,100.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	22,703.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	-220,251.00	704,749.00	-3,151.00	309,914.80	309,914.80	309,914.80	0.00	391,683.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,602.00	37,602.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,560.00	66,560.00	0.00	66,517.00	66,517.00	66,517.00	0.00	43.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,890.00	30,890.00	0.00	30,815.00	30,815.00	30,815.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	18,807.00	18,807.00	18,807.00	0.00	27,193.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-7,950.00	17,050.00	0.00	7,107.00	7,107.00	7,107.00	0.00	9,943.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,520.00	51,520.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	51,380.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	30,205.00	105,205.00	-5,155.00	33,483.50	33,483.50	33,483.50	0.00	66,566.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-26,100.00	38,900.00	-1,344.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	0.00	28,112.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	-740.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	11,818.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	424.10	424.10	424.10	0.00	2,175.90	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	38,585.00	213,585.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	209,405.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	5,350.00	55,350.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	52,128.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-32,000.00	33,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	3,178,400.00	3,478,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
329	42-0161-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-11,765.00	-1,753,061.80	6,878,088.94	6,878,088.94		16,671,634.28	-2,953,667.58	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RASTRO MUNICIPAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									-465.00	564,690.31	564,690.31	564,690.31		2,120,516.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-465.00	564,690.31	564,690.31	564,690.31		2,120,516.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-465.00	564,690.31	564,690.31	564,690.31		2,120,516.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,598.87	89,598.87	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	62,598.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,322.58	6,322.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,322.58	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	195,382.13	195,382.13	0.00	44,727.89	44,727.89	44,727.89	0.00	150,654.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	326,000.00	6,013.01	332,013.01	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	328,763.01	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	4,500.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.14	8,000.14	8,000.14	0.00	16,999.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	85,000.00	-61,500.00	23,500.00	0.00	21,871.28	21,871.28	21,871.28	0.00		1,628.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-12,261.97	57,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,738.03	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00		0.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	35,770.00	35,770.00	0.00	35,770.00	35,770.00	35,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00		181,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	268,275.00	268,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,275.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00	0.00		240,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	0.00		45,229.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	-180.00	400.00	400.00	400.00	0.00		9,420.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00		21,260.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,660.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	-285.00	450.00	450.00	450.00	0.00		765.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00		338.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		2,130.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		7,650.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	6,150.00	56,150.00	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00		52,127.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,035.14	6,035.14	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		35.14	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-74,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119,964.86	119,964.86	0.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	0.00		64.86	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-19,393.00	30,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,607.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	-2,508,711.58	6,121,344.88	6,121,344.88		12,214,317.42	-2,952,573.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-2,508,711.58	6,121,344.88	6,121,344.88		12,214,317.42	-2,952,573.30	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,427,581.00	-6,427,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,530.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,500.00	2,000,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,530.00	45,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,530.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	-1,995,023.49	5,379,032.82	5,379,032.82		7,968,450.51	-3,384,009.33	0.00



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

Pagina: Página 37 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	-625,781.32	1,687,247.44	1,687,247.44	0.00	2,774,218.68	-1,061,466.12	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,562,974.00	6,562,974.00	0.00	-1,369,200.44	3,691,672.88	3,691,672.88	0.00	5,193,773.56	-2,322,472.44	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	-41.73	112.50	112.50	0.00	458.27	-70.77	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	-843,718.09	412,282.06	412,282.06		412,631.91	431,436.03	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	-201.62	98.53	98.53	0.00	298.38	103.09	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,255,350.00	1,255,350.00	0.00	-843,281.36	412,068.64	412,068.64	0.00	412,068.64	431,212.72	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	-235.11	114.89	114.89	0.00	264.89	120.22	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	330,030.00	330,030.00	330,030.00		36,705.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,667.65	110,667.65	0.00	110,632.65	110,632.65	110,632.65	0.00	35.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,115.72	112,115.72	0.00	112,115.72	112,115.72	112,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,951.63	143,951.63	0.00	107,281.63	107,281.63	107,281.63	0.00	36,670.00	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									-11,300.00	190,959.47	192,053.75	192,053.75		2,336,800.55	-1,094.28	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO EL BARREAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,750.00	-1,157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,342,250.00	-1,342,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-11,300.00	190,959.47	192,053.75	192,053.75		2,336,800.55	-1,094.28	0.00
000 SIN OBRA									-11,300.00	190,959.47	192,053.75	192,053.75		2,336,800.55	-1,094.28	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	7,451.61	92,451.61	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	82,451.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				396,500.00	77,513.95	474,013.95	0.00	46,677.82	46,677.82	46,677.82	0.00	427,336.13	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				50,000.00	4,500.00	54,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,047.52	6,047.52	6,047.52	0.00	53,952.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				50,000.00	-24,718.54	25,281.46	0.00	6,944.99	7,492.13	7,492.13	0.00	18,336.47	-547.14	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	1,750.00	8,750.00	0.00	547.14	1,094.28	1,094.28	0.00	8,202.86	-547.14	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				250,000.00	-134,650.00	115,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	362,679.00	362,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,679.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	448,900.00	448,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,900.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				10,000.00	-9,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				215,000.00	65,000.00	280,000.00	-6,660.00	84,767.00	84,767.00	84,767.00	0.00	188,573.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00

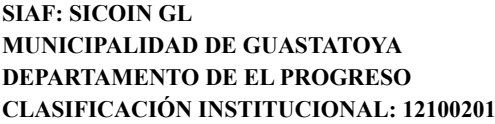


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	-17,375.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	-4,181.00	5,819.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	-9,305.00	695.00	-695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	-9,805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			70,000.00	-69,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	-1,392,315.43	1,020,821.52	1,020,821.52		4,545,400.30	2,547,628.29	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	298,067.19	298,067.19	298,067.19		2,481,159.92	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	298,067.19	298,067.19	298,067.19		2,481,159.92	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE									0.00	298,067.19	298,067.19	298,067.19		2,481,159.92	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	298,067.19	298,067.19	298,067.19		2,481,159.92	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			360,000.00	375,546.42	735,546.42	0.00	53,317.19	53,317.19	53,317.19	0.00	682,229.23	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	910,293.59	910,293.59	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	794,093.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			48,000.00	79,387.10	127,387.10	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	127,187.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 40 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

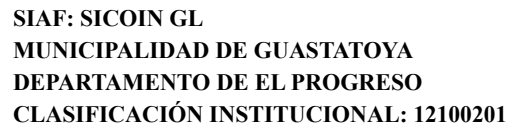
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024**al: 31/12/2024**

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																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00		345,750.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
200																	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			70,000.00	-16,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-13,000.00	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			75,000.00	-74,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0015		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	-73,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	775,439.05	0.00	0.00		277,566.05	804,560.95	0.00	
001 ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	775,439.05	0.00	0.00		277,566.05	804,560.95	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	775,439.05	0.00	0.00		277,566.05	804,560.95	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN)									0.00	-14,560.95	0.00	0.00		277,158.05	14,560.95	0.00	
ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	



Usuario: LUIS FELIPE

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	280,576.92	280,576.92	0.00	-3,918.87	0.00	0.00	0.00	276,658.05	3,918.87	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	11,142.08	11,142.08	0.00	-10,642.08	0.00	0.00	0.00	500.00	10,642.08	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00			0.00		0.00		408.00	790,000.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	408.00	92.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	789,408.00	789,408.00	0.00	789,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,408.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MUNICIPAL BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					763,290.77	-763,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					286,709.23	-286,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR							0.00	-2,465,821.67	722,754.33	722,754.33					1,786,674.33	1,743,067.34	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR							0.00	-2,465,821.67	722,754.33	722,754.33					1,786,674.33	1,743,067.34	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	-2,465,821.67	722,754.33	722,754.33					1,786,674.33	1,743,067.34	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	-2,465,821.67	722,754.33	722,754.33					1,786,674.33	1,743,067.34	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					500.00	0.00	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					4,922,450.00	-670,954.00	4,251,496.00	0.00	-2,465,821.67	722,754.33	722,754.33	0.00	1,785,674.33	1,743,067.34	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							-11,665.00	1,781,288.21	1,781,712.06	1,781,712.06					4,589,109.97	-423.85	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							-11,665.00	1,781,288.21	1,781,712.06	1,781,712.06					4,589,109.97	-423.85	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							-11,665.00	1,781,288.21	1,781,712.06	1,781,712.06					4,589,109.97	-423.85	0.00



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

Pagina: Página 42 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		69,989.99	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO LA CAMPANA, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	-890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		69,989.99	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,989.99	69,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989.99	0.00
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-11,665.00	765,298.36	765,722.21	765,722.21		4,272,619.98	-423.85	0.00
000 SIN OBRA									-11,665.00	765,298.36	765,722.21	765,722.21		4,272,619.98	-423.85	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	428,795.02	428,795.02	0.00	73,361.26	73,361.26	73,361.26	0.00	355,433.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	7,020.18	182,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,020.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,887.27	25,887.27	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	20,637.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,508.34	200,508.34	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	159,708.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,143.82	14,143.82	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,393.82	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	780,798.61	780,798.61	0.00	176,255.14	176,255.14	176,255.14	0.00	604,543.47	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	-7,020.18	992,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,979.82	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	32,303.85	152,303.85	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	137,553.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	29,698.71	29,698.71	29,698.71	0.00	72,301.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	24,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	10,893.63	10,893.63	10,893.63	0.00	69,106.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	75,000.00	5,128.72	80,128.72	0.00	77,085.62	77,509.47	77,509.47	0.00	3,043.10	-423.85	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-22,909.73	52,090.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,090.27	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	16,500.00	-13,900.00	2,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	3,962.25	123,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,735.00	145,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,735.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	163,499.75	288,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,499.75	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-24,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-24,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-24,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001			MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-18,745.00	6,255.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	47,155.00	47,155.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	41,325.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-43,500.00	6,500.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	4,748.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	83.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,220.00	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
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-14,100.00	10,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-23,200.00	1,800.00	-515.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	-339.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00		5.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	28,680.00	53,680.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00	0.00		27,020.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00		85.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	53,502.00	73,502.00	-26.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	0.00		54,884.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	82,977.00	82,977.00	-550.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	0.00		52,504.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00		30.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		300.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			15,000.00	-11,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00		2,781.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	-15,105.00	9,895.00	-2,884.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	0.00		2,322.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00		195.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,497.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	-14,402.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	500.00	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			75,000.00	-58,786.00	16,214.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00		13,394.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	58,135.00	58,135.00	-595.00	26,846.00	26,846.00	26,846.00	0.00		30,694.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ASESORÍA			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00		8,238.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INSTRUMENTOS Y TIPOLOGÍAS			25,000.00	52,290.00	77,290.00	0.00	70,689.00	70,689.00	70,689.00	0.00		6,601.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	-44,700.00	5,300.00	-520.00	4,008.00	4,008.00	4,008.00	0.00		772.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	48,000.29	48,000.29	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00		46,022.29	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			75,000.00	-74,999.85	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	104,470.00	104,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,375.00	3,375.00	-3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00
002 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,015,989.85	1,015,989.85	1,015,989.85		246,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,015,989.85	1,015,989.85	1,015,989.85		246,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,164.85	1,015,164.85	0.00	1,015,164.85	1,015,164.85	1,015,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y C	0.00	225,575.00	225,575.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y C	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-1,782.00	1,401,902.32	1,404,076.63	1,404,076.63		19,340,118.27	-2,174.31	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-1,782.00	1,401,902.32	1,404,076.63	1,404,076.63		7,890,118.27	-2,174.31	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-1,782.00	1,401,902.32	1,404,076.63	1,404,076.63		7,890,118.27	-2,174.31	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-1,782.00	1,123,286.54	1,123,286.54	1,123,286.54		6,530,857.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,782.00	1,123,286.54	1,123,286.54	1,123,286.54		6,530,857.91	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	800,000.00	-176,839.86	623,160.14	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	557,460.14	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	-45,942.25	54,057.75	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,557.75	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	1,429,954.09	2,739,954.09	0.00	228,450.00	228,450.00	228,450.00	0.00	2,511,504.09	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	867,000.00	1,297,219.29	2,164,219.29	0.00	544,500.00	544,500.00	544,500.00	0.00	1,619,719.29	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	932,800.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-18,859.62	56,140.38	0.00	7,010.19	7,010.19	7,010.19	0.00	49,130.19	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	117,100.00	285,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	39,000.00	124,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

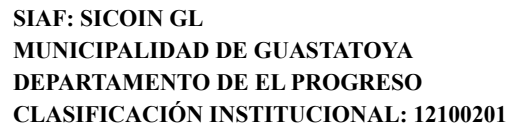


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-14,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	260.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,275.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,720.00	1,280.00	0.00	990.00	990.00	990.00	290.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,010.00	1,010.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	490.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	95.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	1,790.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	36,532.80	39,532.80	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,332.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,310.00	82,310.00	0.00	59,724.00	59,724.00	59,724.00	22,586.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,967.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-16,736.00	38,264.00	-1,222.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	35,722.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	2,400.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	220.00	220.00	0.00	217.45	217.45	217.45	2.55	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-13,470.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,680.00	7,680.00	-300.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	2,820.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-14,600.00	400.00	0.00	314.90	314.90	314.90	85.10	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						0.00	278,615.78	280,790.09	280,790.09					1,359,260.36	-2,174.31	0.00
000 SIN OBRA						0.00	278,615.78	280,790.09	280,790.09					1,359,260.36	-2,174.31	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE		0.00	58,705.46	58,705.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56,205.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO		0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO		950,000.00	195,605.97	1,145,605.97	0.00	207,901.20	207,901.20	207,901.20	0.00	937,704.77	0.00	0.00
035	29-0101-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO		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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	3,146.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO		0.00	29,937.56	29,937.56	0.00	8,340.98	10,515.29	10,515.29	0.00	21,596.58	-2,174.31	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,402.15	5,402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.15	0.00	0.00
079	29-0101-0002			OTRAS PRESTACIONES		60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		175,000.00	-168,950.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,000.00	-2,605.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.0							

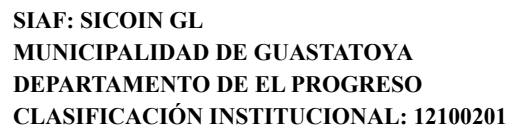


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-39,025.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-27,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-16,747.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,990.00	30,990.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	11,500.00	26,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-14,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450,000.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COORDINACION DE LA CREACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-18,260.00	1,417,945.52	669,503.79	669,503.79		4,628,943.10	748,441.73	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-18,260.00	1,417,945.52	669,503.79	669,503.79		4,628,943.10	748,441.73	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		1,995,096.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		1,995,096.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		1,995,096.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				225,000.00	965,336.00	1,190,336.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	1,169,036.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	609,760.00	609,760.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	584,860.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO									-3,055.00	945,930.90	196,730.90	196,730.90		1,246,556.74	749,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	749,200.00	0.00	0.00		800.00	749,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DEPORTIVO MUNICIPAL MULTIDICLINARIO LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	721,267.58	721,267.58	0.00	721,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	721,267.58	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,732.42	28,732.42	0.00	27,932.42	0.00	0.00	0.00	800.00	27,932.42	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE EL MUNICIPIO DE										-3,055.00	196,730.90	196,730.90	196,730.90		1,245,756.74	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										-3,055.00	196,730.90	196,730.90	196,730.90		1,245,756.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,720.16	51,720.16	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	38,470.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,491.94	2,491.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,991.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-222,000.00	18,000.00	0.00	6,133.33	6,133.33	6,133.33	0.00	11,866.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-48,525.00	111,475.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	95,975.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,688.53	1,688.53	1,688.53	0.00	2,311.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	0.00	2,417.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,556.54	7,556.54	0.00	7,556.54	7,556.54	7,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	215,765.00	215,765.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	206,805.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,135.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		250.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		960.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00		6,616.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-38,830.00	111,170.00	0.00	29,926.00	29,926.00	29,926.00	0.00		81,244.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		51,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	126,920.00	126,920.00	0.00	24,869.00	24,869.00	24,869.00	0.00		102,051.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00		22,923.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00		4,736.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,196.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	-1,250.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00		4,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,195.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00	0.00		95.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00		9,060.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00		4,085.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,300.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00		2,080.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	25,525.00	25,525.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00		22,780.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00		14,135.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-15,205.00	223,014.62	223,772.89	223,772.89		1,387,290.36	-758.27	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-15,205.00	223,014.62	223,772.89	223,772.89		1,387,290.36	-758.27	0.00	
000 SIN OBRA									-15,205.00	223,014.62	223,772.89	223,772.89		1,387,290.36	-758.27	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	115,768.01	415,768.01	0.00	29,211.60	29,211.60	29,211.60	0.00		386,556.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	3,093.81	27,093.81	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		25,343.81	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	-247,033.60	302,966.40	0.00	40,258.06	40,258.06	40,258.06	0.00		262,708.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-42,729.89	23,270.11	0.00	3,096.77	3,096.77	3,096.77	0.00		20,173.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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	85,000.00	-18,777.31	66,222.69	0.00	7,624.95	7,624.95	7,624.95	0.00		58,597.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	-23,334.03	61,665.97	0.00	2,921.16	2,921.16	2,921.16	0.00		58,744.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	99,000.00	-47,674.35	51,325.65	0.00	45,383.00	46,141.27	46,141.27	0.00		5,942.65	-758.27	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	-68,513.64	30,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,486.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,460.00	-8,460.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	26,697.53	82,197.53	0.00	7,322.58	7,322.58	7,322.58	0.00		74,874.95	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,850.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-9,012.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-12,710.00	17,290.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,769.00	24,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,231.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,479.00	11,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,479.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	150.00	0.00	129.90	129.90	129.90	0.00	20.10	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	5,900.00	15,900.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	-34,845.00	90,155.00	-15,205.00	27,535.00	27,535.00	27,535.00	0.00	47,415.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-7,752.00	2,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,241.55	758.45	0.00	585.85	585.85	585.85	0.00	172.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00

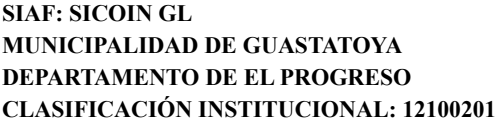


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,354.75	1,354.75	1,354.75	0.00	1,645.25	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	-25,260.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-40,008.00	1,470,066.96	1,470,066.96	1,470,066.96		416,880.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-40,008.00	1,470,066.96	1,470,066.96	1,470,066.96		416,880.37	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									-40,008.00	1,418,600.00	1,418,600.00	1,418,600.00		249,408.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,218,560.00	1,218,560.00	1,218,560.00		181,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,218,560.00	1,218,560.00	1,218,560.00		181,440.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	6,789.55	106,789.55	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	63,289.55	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,210.45	43,210.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,210.45	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	950,000.00	1,250,000.00	0.00	1,167,060.00	1,167,060.00	1,167,060.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									-40,008.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		67,968.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-40,008.00	200,040.00	200,040.00	200,040.00		67,968.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	92,100.00	92,100.00	-20,004.00	26,672.00	26,672.00	26,672.00	0.00	45,424.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	215,916.00	215,916.00	-20,004.00	173,368.00	173,368.00	173,368.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00



Pagina: Página 55 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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															
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS								0.00	51,466.96	51,466.96	51,466.96		167,472.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	51,466.96	51,466.96	51,466.96		167,472.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	51,466.96	51,466.96	51,466.96		167,472.37	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,086.29	15,086.29	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,586.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,160.48	1,160.48	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	660.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	658.87	658.87	0.00	658.87	658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	617.50	617.50	0.00	617.50	617.50	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	688.44	688.44	0.00	688.44	688.44	688.44	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-12,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-261,945.20	45,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,054.80	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	510.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	9.95	9.95	9.95	0.00	1,540.05	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	125.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,551.50	4,551.50	4,551.50	0.00	148.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	456.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	40.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	260.00	260.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	40.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	19.95	19.95	19.95	0.00	480.05	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,721.50	7,721.50	7,721.50	0.00	28.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,425.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00	450.00	0.00	254.70	254.70	254.70	0.00	195.30	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,981.20	21,981.20	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00	0.00	3,595.20	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	390.00	390.00	0.00	384.65	384.65	384.65	0.00	5.35	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	-257,948.25	441.75	0.00	59.90	59.90	59.90	0.00	381.85	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							-12,661.32	158,251.79	158,251.79	158,251.79		1,190,076.51	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							-12,661.32	158,251.79	158,251.79	158,251.79		1,190,076.51	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							-12,661.32	158,251.79	158,251.79	158,251.79		1,190,076.51	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							-12,661.32	158,251.79	158,251.79	158,251.79		1,190,076.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-12,661.32	158,251.79	158,251.79	158,251.79		1,190,076.51	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-181,903.23	68,096.77	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,096.77	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	624.20	624.20	0.00	624.20	624.20	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	0.00	758.34	758.34	0.00	758.34	758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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

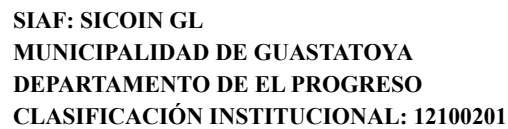


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-299,299.69	25,700.31	-410.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		9,290.31	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,900.00	28,900.00	-316.10	13,918.00	13,918.00	13,918.00	0.00		14,665.90	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		29,970.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	185,900.00	585,900.00	-11,909.50	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00		544,526.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	51,945.75	51,945.75	51,945.75	0.00		14,054.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-25.72	60.00	60.00	60.00	0.00		1,914.28	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIENDAS DE ALIMENTOS	50,000.00	-45,640.00	4,360.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIENDAS DE ALIMENTOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,671.50	2,671.50	2,671.50	0.00		11,328.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	32,765.00	32,765.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00		23,645.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-94,206.95	1,610,151.12	5,128,915.67	5,128,915.67		43,185,570.04	2,799,558.45	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-94,206.95	1,610,151.12	5,128,915.67	5,128,915.67		43,185,570.04	2,799,558.45	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-94,206.95	1,610,151.12	5,128,915.67	5,128,915.67		43,185,570.04	2,799,558.45	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-1,617,832.60	1,867,897.74	1,867,897.74		24,317,656.90	2,832,592.66	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,306.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,973,306.00	0.00	1,973,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,973,306.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO SALIDA A LA ALDEA EL NARANJO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,698.00	0.00	0.00	



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					715,200.23	-715,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					112,115.72	-112,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					172,684.05	-172,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	334,303.20	334,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,303.20	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	99,873.77	99,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,873.77	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,446,848.12	1,446,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,848.12	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	210,303.55	210,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,303.55	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	300,280.25	300,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,280.25	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	764,423.08	764,423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,423.08	0.00	0.00



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

Pagina: Página 60 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

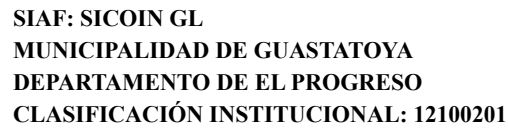
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
					014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	186,142.84	186,142.84		1,320,182.84	-186,142.84	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	125,960.00	125,960.00	0.00	1,260,000.00	-125,960.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,182.84	60,182.84	0.00	0.00	60,182.84	60,182.84	0.00	60,182.84	-60,182.84	0.00
					015	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,491,250.00	1,491,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
					016	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		757,493.75	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,493.75	757,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,493.75	0.00	0.00
					017	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		735,196.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,196.70	735,196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,196.70	0.00	0.00
					018	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		273,623.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,623.00	273,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,623.00	0.00	0.00
					019	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE ARNULFO ARCHILA HACIA LINEA FERREA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	180,465.70	280,455.70	280,455.70		2,000,000.00	-99,990.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00	2,000,000.00	-99,990.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,465.70	180,465.70	0.00	180,465.70	180,465.70	180,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 62 de 75
Fecha: 23/01/2025
Hora: 16:51:54
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					028 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	553,463.20	553,463.20	553,463.20		138,865.80	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,329.00	692,329.00	0.00	553,463.20	553,463.20	553,463.20	0.00	138,865.80	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		23,289.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,189.00	231,189.00	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	0.00	23,289.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,189.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,189.00	231,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,189.00	0.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,275,804.69	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275,804.69	4,275,804.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,804.69	0.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				-71,996.95	978,131.99	979,090.91	979,090.91		4,796,138.93	-958.92	0.00
					000 SIN OBRA				-71,996.95	978,131.99	979,090.91	979,090.91		4,796,138.93	-958.92	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
031	21-0101-0001			JORNALES	100,000.00	120,000.00	220,000.00		0.00	8,120.97	8,120.97	8,120.97	0.00	211,879.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	1,100,000.00	105,458.75	1,205,458.75		0.00	114,365.38	114,365.38	114,365.38	0.00	1,091,093.37	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	-119,165.02	107,834.98		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	97,834.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	13,235.11	13,235.11	13,235.11	0.00	34,764.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	65,000.00	-57,287.56	7,712.44		0.00	958.92	1,917.84	1,917.84	0.00	6,753.52	-958.92	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-20,556.30	49,443.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,443.70	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	10,550.00	110,550.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	109,425.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,625.00	20,625.00		0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00	20,435.00	20,435.00	20,435.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	19,165.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,250.00	26,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,600.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,954.00	21,954.00		0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	11,934.00	0.00	0.00
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	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,650.00	33,650.00		0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	31,100.00	41,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	265.00	0.00	0.00

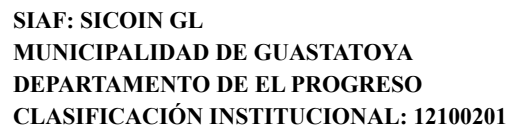


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
224	29-0101-0003			POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003			MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	845.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	238.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00	0.00	129.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-45,020.00	29,980.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,670.00	2,330.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	533.66	533.66	533.66	0.00	6,466.34	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	260,950.00	260,950.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-42,075.00	407,925.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	406,700.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002			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
264	29-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	33,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003			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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	12,402.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-24,975.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	2.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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																		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		0.00	650.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,820.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		0.00	2,060.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	4,000.00	404,000.00	0.00	57,380.00	57,380.00	57,380.00		0.00	346,620.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	450,000.00	-30,000.00	420,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		0.00	412,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,340.00	59,340.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00		0.00	20,390.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	-194,075.00	55,925.00	-1,750.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		0.00	52,015.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	312,584.00	312,584.00	-21,566.20	107,144.20	107,144.20	107,144.20		0.00	183,873.60	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,530.00	21,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,530.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		0.00	1,850.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,395.00	51,395.00	-950.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00		0.00	41,300.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,925.00	9,925.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	9,825.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	39,455.00	39,455.00	39,455.00		0.00	62,045.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,140.00	23,140.00	-558.00	11,735.50	11,735.50	11,735.50		0.00	10,846.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	-112.00	269.00	269.00	269.00		0.00	9,619.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00		0.00	15,314.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,500.00	35,500.00	-11,241.75	11,241.75	11,241.75	11,241.75		0.00	13,016.50	0.00	0.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,455.00	12,455.00	12,455.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-22,210.00	2,249,851.73	2,281,927.02	2,281,927.02		14,071,774.21	-32,075.29	0.00
000 SIN OBRA									-22,210.00	2,249,851.73	2,281,927.02	2,281,927.02		14,071,774.21	-32,075.29	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	-574,850.11	2,425,149.89	0.00	206,798.21	206,798.21	206,798.21	0.00	2,218,351.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-64,362.42	185,637.58	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	170,387.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	42,488.13	542,488.13	0.00	59,533.46	59,533.46	59,533.46	0.00	482,954.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	-41,449.66	41,050.34	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	36,300.34	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-60,500.00	64,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	81,112.90	81,112.90	81,112.90	0.00	168,887.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,700,000.00	256,124.85	1,956,124.85	0.00	128,709.34	128,709.34	128,709.34	0.00	1,827,415.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	-38,623.63	186,376.37	0.00	17,443.54	17,443.54	17,443.54	0.00	168,932.83	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	738,073.39	738,073.39	0.00	261,870.97	261,870.97	261,870.97	0.00	476,202.42	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,150,000.00	224,540.34	2,374,540.34	0.00	136,150.00	136,150.00	136,150.00	0.00	2,238,390.34	0.00	0.00
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,499.10	65,499.10	0.00	51,479.45	51,479.45	51,479.45	0.00	14,019.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-62,793.33	437,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,206.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	-5,000.00	345,000.00	0.00	27,218.17	27,218.17	27,218.17	0.00	317,781.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	-30,219.03	269,780.97	0.00	228,040.55	231,389.81	231,389.81	0.00	41,740.42	-3,349.26	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-33,800.00	66,200.00	0.00	0.00	1,555.44	1,555.44	0.00	66,200.00	-1,555.44	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	-26,265.99	173,734.01	0.00	4,526.03	7,496.62	7,496.62	0.00	169,207.98	-2,970.59	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	45,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0003				OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,415.00	42,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	254,100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	155,240.00	155,240.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	110,740.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	-16,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,000.00	-185,820.00	14,180.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	28,840.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	43,690.00	43,690.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	42,735.00	0.00	0.00
169	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			190,000.00	-50,000.00	140,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	171,437.00	171,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,437.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	415,700.01	415,700.01	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	236,000.01	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	259,315.00	259,315.00	0.00	24,200.00	48,400.00	48,400.00	0.00	235,115.00	-24,200.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	49,943.00	49,943.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	37,500.00	52,500.00	-3,300.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			275,000.00	-259,330.00	15,670.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			750,000.00	70,000.00	820,000.00	0.00	119,190.00	119,190.00	119,190.00	0.00	700,810.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	3,904.29	3,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.29	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	198,095.71	198,095.71	0.00	78,625.11	78,625.11	78,625.11	0.00	119,470.60	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	21,615.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	34,210.00	34,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-66,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,894.29	52,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.29	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	-5,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	48,522.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-1,200.00	18,800.00	0.00	824.00	824.00	824.00	0.00	17,976.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TET. DE ALUMINIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	-11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-86,440.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-80,890.00	19,110.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										-12,490.00	1,874,448.24	1,875,148.24	1,875,148.24		4,351,629.26	-700.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										-12,490.00	1,874,448.24	1,875,148.24	1,875,148.24		4,351,629.26	-700.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										-12,490.00	1,874,448.24	1,875,148.24	1,875,148.24		4,351,629.26	-700.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-12,490.00	1,874,448.24	1,875,148.24	1,875,148.24		4,351,629.26	-700.00	0.00
000 SIN OBRA										-12,490.00	1,874,448.24	1,875,148.24	1,875,148.24		4,351,629.26	-700.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,040.33	1,040.33	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,354.17	1,354.17	0.00	1,354.17	1,354.17	1,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100												
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,650.00	4,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	42,600.00	42,600.00		0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	33,505.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,950.00	1,950.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	59,000.00	59,000.00		0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,600.00	20,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	75,000.00	-74,050.00	950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00	38,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,700.00	24,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	457,000.00	457,000.00		0.00	195,768.50	195,768.50	195,768.50	0.00	261,231.50	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	183,500.00	280,500.00		0.00	60,365.00	60,365.00	60,365.00	0.00	220,135.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,500.00	37,500.00		0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,700.00	50,700.00		0.00	1,116.50	1,116.50	1,116.50	0.00	49,583.50	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00		-8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,200.00	53,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	690.00	690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,790.00	32,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,525.00	3,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	131,000.00	131,000.00		0.00	53,405.50	53,405.50	53,405.50	0.00	77,594.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	184,710.00	184,710.00		0.00	59,190.00	59,190.00	59,190.00	0.00	125,520.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	26,885.00	26,885.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	0.00
				200												
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	877,675.00	877,675.00		-1,950.00	509,588.59	509,588.59	509,588.59	0.00	366,136.41	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,282,605.50	1,282,605.50		-2,120.00	242,060.00	242,060.00	242,060.00	0.00	1,038,425.50	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	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
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,190.00	13,190.00		0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00

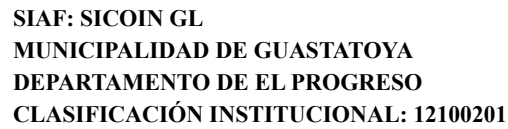


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-269,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,610.00	60,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	21,465.00	21,465.00	0.00	2,458.50	2,458.50	2,458.50	0.00	19,006.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,725.00	40,725.00	0.00	30,144.00	30,144.00	30,144.00	0.00	10,581.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00	0.00	34,315.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	230.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160,820.00	160,820.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	160,565.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225,866.00	225,866.00	0.00	33,623.00	33,623.00	33,623.00	0.00	192,243.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,997.00	81,997.00	0.00	1,325.00	2,025.00	2,025.00	0.00	80,672.00	-700.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	226,100.00	226,100.00	0.00	95,109.00	95,109.00	95,109.00	0.00	130,991.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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																
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00		12,510.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,890.00	16,890.00	0.00	2,168.20	2,168.20	2,168.20	0.00		14,721.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,625.05	2,625.05	2,625.05	0.00		374.95	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	168,048.00	168,048.00	0.00	62,145.00	62,145.00	62,145.00	0.00		105,903.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	-2,975.00	221,175.00	0.00	123,522.00	123,522.00	123,522.00	0.00		97,653.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	129,832.00	129,832.00	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00	0.00		110,387.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,488.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00		99,722.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	0.00		161,989.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00		37,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145,199.50	145,199.50	0.00	56,082.90	56,082.90	56,082.90	0.00		89,116.60	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,298.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-8,573.00	6,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,427.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,585.00	40,5						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,010,000.00	-3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,455,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-2,175.00	468,555.57	468,555.57	468,555.57		1,524,353.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,175.00	468,555.57	468,555.57	468,555.57		1,524,353.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-8,035.56	141,964.44	0.00	18,027.90	18,027.90	18,027.90	0.00	123,936.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,341.21	10,341.21	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,091.21	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,064.51	28,064.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,064.51	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	45,330.07	245,330.07	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	223,730.07	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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	20,000.00	-5,965.02	14,034.98	0.00	2,329.04	2,329.04	2,329.04	0.00	11,705.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-6,846.34	13,153.66	0.00	2,182.79	2,182.79	2,182.79	0.00	10,970.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	1,198.71	16,198.71	0.00	16,198.71	16,198.71	16,198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-3,372.27	11,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.73	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-7,427.03	7,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.97	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	137,614.13	137,614.13	137,614.13	0.00	67,385.87	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	6,597.20	6,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.20	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			110,000.00	-57,367.73	52,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,632.27	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,735.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	74,560.00	74,560.00	74,560.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			55,000.00	-54,418.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	575.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,905.00	18,905.00	18,905.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	17,910.00	17,910.00	-1,732.00	12,972.00	12,972.00	12,972.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	19,642.51	19,642.51	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	9,562.51	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	46,515.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00

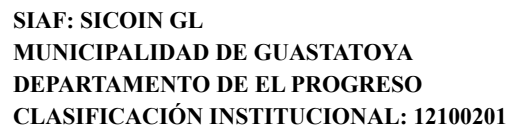


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	275.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	935.00	935.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	38,448.00	38,448.00	-425.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	21,353.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE ACERVO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	150,000.00	-146,250.00	3,750.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	-84,772.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	587.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	855,666.67	855,666.67	855,666.67		4,156,183.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	855,666.67	855,666.67	855,666.67		4,156,183.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	855,666.67	855,666.67	855,666.67		4,156,183.61	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				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 EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/12/2024

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
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			004 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE							0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
			400														
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				37,200.00	-12,400.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
			005 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	31-0151-0001		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
			006 APOYO AL DEPORTE							0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		3,625,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		3,625,000.00	0.00	0.00
			500														
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3,360,000.00	745,000.00	4,105,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	3,625,000.00	0.00	0.00
			007 APOYO A BECAS DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			500														
522	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			008 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024							0.00	375,666.67	375,666.67	375,666.67		387,983.61	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	375,666.67	375,666.67	375,666.67		387,983.61	0.00	0.00
			700														
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				0.00	763,650.28	763,650.28	0.00	375,666.67	375,666.67	375,666.67	0.00	387,983.61	0.00	0.00
732	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							122,799,674.95	82,393,989.63	205,193,664.58	-310,059.77	15,072,677.59	29,124,889.91	29,142,889.91	0.00	172,836,355.82		