



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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									126,844.74	2,811,837.32	2,811,837.32	2,802,237.32		34,418,147.69	0.00	9,600.00
00 SIN SUBPROGRAMA									126,844.74	2,811,837.32	2,811,837.32	2,802,237.32		34,418,147.69	0.00	9,600.00
000 SIN PROYECTO									126,844.74	2,811,837.32	2,811,837.32	2,802,237.32		34,418,147.69	0.00	9,600.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL									18,504.95	1,033,849.36	1,033,849.36	1,033,849.36		17,966,035.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,504.95	1,033,849.36	1,033,849.36	1,033,849.36		17,966,035.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	0.00	623,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	65,314.01	65,314.01	65,314.01	0.00	634,685.99	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	157,870.42	157,870.42	157,870.42	0.00	442,129.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	9,292.28	9,292.28	9,292.28	0.00	30,707.72	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	93,922.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	15,777.56	15,777.56	15,777.56	0.00	134,222.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	37,878.21	37,878.21	37,878.21	0.00	192,121.79	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	0.00	225,000.00		0.00	2,187.74	2,187.74	2,187.74	0.00	222,812.26	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	0.00	1,344,000.00		0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00		0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	15,483.87	15,483.87	15,483.87	0.00	104,516.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
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	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	468,043.54	468,043.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.54	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	0.00	10,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,380.66	6,380.66	6,380.66	0.00	38,619.34	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,445.19	6,445.19	6,445.19	0.00	38,554.81	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	4,725.45	4,725.45	4,725.45	0.00	1,225,274.55	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	273,085.79	273,085.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	267,085.79	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

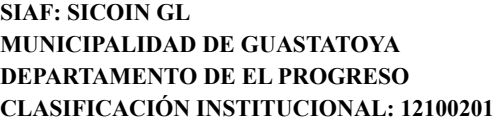


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	104,493.05	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
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,984.00	174.00	174.00	174.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	14,795.00	0.00	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	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	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	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	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.10	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

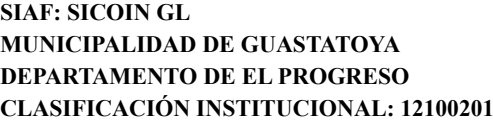
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

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																	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	0.00	15,000.00	1,558.00	163.80	163.80	163.80		0.00	13,278.20	0.00	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	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO				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
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	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
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	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,091.50	2,091.50	2,091.50		0.00	12,908.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	3,755.60	404.10	404.10	404.10		0.00	10,840.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
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	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TEL. ELECTRONICAS				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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	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	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				125,000.00	0.00	125,000.00	412.00	0.00	0.00	0.00		0.00	124,588.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00		0.00	9,001.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO 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
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	288,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,069.93	4,069.93	4,069.93		0.00	795,930.07	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	147,684.08	147,684.08	147,684.08		0.00	552,315.92	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	1,794,243.72	1,794,243.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,794,243.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	974,617.69	974,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	974,617.69	0.00	0.00
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	294,351.27	294,351.27	294,351.27		2,107,648.73	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																
000 SIN OBRA									0.00	294,351.27	294,351.27	294,351.27		2,107,648.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	143,130.75	143,130.75	143,130.75	0.00	396,869.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	71,059.62	71,059.62	71,059.62	0.00	468,940.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,846.78	8,846.78	8,846.78	0.00	36,153.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,209.69	5,209.69	5,209.69	0.00	39,790.31	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,596.35	35,596.35	35,596.35	0.00	114,403.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,677.42	3,677.42	3,677.42	0.00	51,322.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,244.48	11,244.48	11,244.48	0.00	138,755.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	517.55	517.55	517.55	0.00	149,482.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,890.33	7,890.33	7,890.33	0.00	37,109.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,296.80	6,296.80	6,296.80	0.00	38,703.20	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	19,655.00	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	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	206.50	206.50	206.50	0.00	7,793.50	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	468,174.66	468,174.66	468,174.66		3,293,925.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	468,174.66	468,174.66	468,174.66		3,293,925.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	125,503.05	125,503.05	125,503.05	0.00	439,496.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	50,156.72	50,156.72	50,156.72	0.00	514,843.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	45,273.08	45,273.08	45,273.08	0.00	224,726.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,773.33	8,773.33	8,773.33	0.00	121,226.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	695,350.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	226,750.00	226,750.00	226,750.00	0.00	491,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,586.21	4,586.21	4,586.21	0.00	25,413.79	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,232.27	2,232.27	2,232.27	0.00	37,767.73	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
254	31-0151-0001				ARTICULOS 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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	49,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,000.00	0.00	121,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										28.45	55,706.70	55,706.70	55,706.70		843,864.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										28.45	55,706.70	55,706.70	55,706.70		843,864.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	39,103.23	39,103.23	39,103.23	0.00	170,896.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	2,185.49	2,185.49	2,185.49	0.00	18,814.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	1,867.58	1,867.58	1,867.58	0.00	42,132.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	1,748.40	1,748.40	1,748.40	0.00	15,251.60	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,240.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	15.95	205.00	205.00	205.00	0.00	2,779.05	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	49,699.16	49,699.16	49,699.16		285,300.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,699.16	49,699.16	49,699.16		285,300.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,904.84	43,904.84	43,904.84	0.00	156,095.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,427.42	2,427.42	2,427.42	0.00	6,572.58	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	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	1,424.96	1,424.96	1,424.96	0.00	9,075.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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
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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	5,258.06	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
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

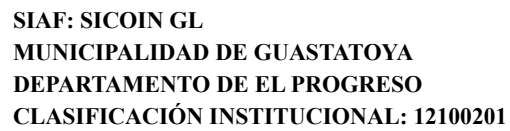


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				0.00	25,745.44	25,745.44	25,745.44		288,454.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,745.44	25,745.44	25,745.44		288,454.56	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,855.95	13,855.95	13,855.95	0.00	86,144.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	548.11	548.11	548.11	0.00	5,451.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	302.89	302.89	302.89	0.00	12,697.11	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	22-0101-0001				AGUINALDO	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	22-0101-0001				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
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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	438.49	438.49	438.49	0.00	4,361.51	0.00	0.00
					100											
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
					200											
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	14,920.32	14,920.32	14,920.32		307,979.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,920.32	14,920.32	14,920.32		307,979.68	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	12,455.80	12,455.80	12,455.80	0.00	70,044.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	664.52	664.52	664.52	0.00	8,335.48	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 29/02/2024

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	
Renglon																		
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	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		175,200.00	0.00	0.00
200																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI										0.00	17,489.11	17,489.11	17,489.11		157,210.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,489.11	17,489.11	17,489.11		157,210.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,403.23	8,403.23	8,403.23	0.00		51,596.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	427.42	427.42	427.42	0.00		2,572.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		13,544.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	760.88	760.88	760.88	0.00		4,739.12	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</												

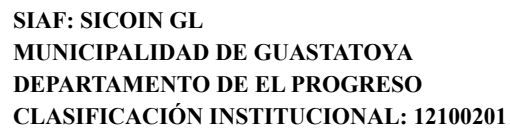


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	43,045.67	43,045.67	43,045.67		887,854.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,045.67	43,045.67	43,045.67		887,854.33	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	38,529.03	38,529.03	38,529.03	0.00	141,470.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,588.71	1,588.71	1,588.71	0.00	10,411.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,656.95	1,656.95	1,656.95	0.00	17,843.05	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,270.98	1,270.98	1,270.98	0.00	8,329.02	0.00	0.00
100																
162	22-0101-0001				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
168	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 29/02/2024

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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y FUSIBLES, CABLES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	34,240.17	34,240.17	34,240.17		413,659.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,240.17	34,240.17	34,240.17		413,659.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	30,394.51	30,394.51	30,394.51	0.00	231,105.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	8,620.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,363.40	1,363.40	1,363.40	0.00	26,636.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,103.23	1,103.23	1,103.23	0.00	8,496.77	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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 CÓMPUTO	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 DISTINTOS MATERIALES Y 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	49,234.99	49,234.99	49,234.99		376,365.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,234.99	49,234.99	49,234.99		376,365.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	43,508.06	43,508.06	43,508.06	0.00	211,491.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,927.42	1,927.42	1,927.42	0.00	7,072.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,257.57	2,257.57	2,257.57	0.00	27,542.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,541.94	1,541.94	1,541.94	0.00	5,658.06	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	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	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	52,392.49	52,392.49	52,392.49		348,707.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,392.49	52,392.49	52,392.49		348,707.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	31,594.16	31,594.16	31,594.16	0.00	49,405.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	0.00	3,556.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,955.64	12,955.64	12,955.64	0.00	107,044.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,644.30	1,644.30	1,644.30	0.00	20,355.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,754.84	2,754.84	2,754.84	0.00	14,045.16	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	56,464.75	56,464.75	56,464.75		534,135.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,464.75	56,464.75	56,464.75		534,135.25	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	44,730.61	44,730.61	44,730.61	0.00	150,269.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,161.29	3,161.29	3,161.29	0.00	14,838.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	44,420.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00		0.00	2,463.82	2,463.82	2,463.82	0.00	35,736.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	2,529.03	2,529.03	2,529.03	0.00	14,270.97	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										4,938.00	164,314.02	164,314.02	164,314.02		1,736,697.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,938.00	164,314.02	164,314.02	164,314.02		1,736,697.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,000.00	0.00	636,000.00		0.00	103,109.67	103,109.67	103,109.67	0.00	532,890.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	7,532.26	7,532.26	7,532.26	0.00	37,467.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00		0.00	34,568.91	34,568.91	34,568.91	0.00	187,431.09	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,677.42	2,677.42	2,677.42	0.00	42,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	0.00	84,166.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	8,167.76	8,167.76	8,167.76	0.00	63,832.24	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		4,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,062.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	11,991.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
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	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA										103,373.34	267,914.17	267,914.17	258,314.17		2,382,712.49	0.00	9,600.00
000 SIN OBRA										103,373.34	267,914.17	267,914.17	258,314.17		2,382,712.49	0.00	9,600.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	173,733.26	173,733.26	173,733.26	0.00	576,266.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	13,080.69	13,080.69	13,080.69	0.00	76,919.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	21,642.23	21,642.23	21,642.23	0.00	153,357.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,669.36	1,669.36	1,669.36	0.00	28,330.64	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,007.55	8,007.55	8,007.55	0.00	91,992.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	147.10	147.10	147.10	0.00	99,852.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	11,799.98	11,799.98	11,799.98	0.00	60,200.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	34,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,915.91	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	22,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,069.90	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002			PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,787.50	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	43,400.00	9,837.50	9,837.50	237.50	0.00	0.00	14,762.50	0.00	9,600.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	1,395.75	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	48,255.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	399.90	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	38,295.10	0.00	0.00
296	21-0101-0001			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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				150,000.00	0.00	150,000.00	124.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50	0.00	0.00	132,933.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
016 SOSEA									0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
017 EDUCACION VIAL									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
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	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
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	16,918.03	16,918.03	16,918.03		381,931.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,918.03	16,918.03	16,918.03		381,931.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	15,137.07	15,137.07	15,137.07	0.00	240,862.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	629.31	629.31	629.31	0.00	5,370.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	648.20	648.20	648.20	0.00	27,951.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	503.45	503.45	503.45	0.00		4,296.55	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
021 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES										0.00	167,377.01	167,377.01	167,377.01		1,563,662.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,377.01	167,377.01	167,377.01		1,563,662.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,650.00	0.00	544,650.00	0.00	21,855.80	21,855.80	21,855.80	0.00	522,794.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	68,561.29	68,561.29	68,561.29	0.00	42,838.71	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,950.00	0.00	291,950.00	0.00	46,492.68	46,492.68	46,492.68	0.00	245,457.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,346.78	12,346.78	12,346.78	0.00	77,653.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	0.00	81,757.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,877.46	9,877.46	9,877.46	0.00	62,122.54	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,597.20	0.00	16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.20	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,430.26	0.00	254,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,430.26	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										24,420.00	414,187.96	414,187.96	377,267.96		38,290,298.38	0.00	36,920.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										24,420.00	270,877.88	270,877.88	246,457.88		20,478,697.46	0.00	24,420.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										24,420.00	270,877.88	270,877.88	246,457.88		20,478,697.46	0.00	24,420.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00		0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							24,420.00	270,877.88	270,877.88	246,457.88			16,978,697.46	0.00		24,420.00		
000 SIN OBRA							24,420.00	270,877.88	270,877.88	246,457.88			16,978,697.46	0.00		24,420.00		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	180,830.57	180,830.57	180,830.57	0.00	899,169.43	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,274.20	13,274.20	13,274.20	0.00	61,725.80	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,411.28	19,411.28	19,411.28	0.00	180,588.72	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	17,922.43	17,922.43	17,922.43	0.00	117,077.57	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,819.40	11,819.40	11,819.40	0.00	58,180.60	0.00		0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00		0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00		0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	371,160.00	0.00	24,420.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	143,310.08	143,310.08	130,810.08		17,811,600.92	0.00	12,500.00



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

Pagina: Página 23 de 44
Fecha: 07/03/2024
Hora: 16:53:22
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RASTRO MUNICIPAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	85,039.64	85,039.64	85,039.64		1,483,760.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	85,039.64	85,039.64	85,039.64		1,483,760.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,039.64	85,039.64	85,039.64		1,483,760.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	91,032.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.58	322.58	322.58	0.00	2,677.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	60,652.13	60,652.13	60,652.13	0.00	265,347.87	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,927.42	4,927.42	4,927.42	0.00	40,072.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,969.77	3,969.77	3,969.77	0.00	46,030.23	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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	70,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,624,111.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,624,111.00	0.00	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		6,828,081.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,427,581.00	0.00	6,427,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427,581.00	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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,030.00	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	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	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	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	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	58,270.44	58,270.44	45,770.44		4,203,729.56	0.00	12,500.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00			
SANITARIO , CASERIO EL BARREAL, ALDEA CASAS																		
VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,750.00	0.00	1,157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,750.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,342,250.00	0.00	1,342,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,250.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	58,270.44	58,270.44	45,770.44			1,703,729.56	0.00	12,500.00			
SANITARIO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																		
PROGRESO																		
000 SIN OBRA							0.00	58,270.44	58,270.44	45,770.44			1,703,729.56	0.00	12,500.00			
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,709.68	14,709.68	14,709.68	0.00	70,290.32	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	25,105.64	25,105.64	25,105.64	0.00	371,394.36	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,455.12	1,455.12	1,455.12	0.00	58,544.88	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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00

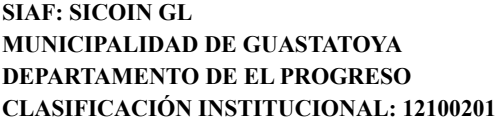


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		8,962,540.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		2,989,090.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		2,989,090.00	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE									0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		2,989,090.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		2,989,090.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00	336,090.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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
245	32-0101-0015		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	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		1,050,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			763,290.77	0.00	763,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,290.77	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			286,709.23	0.00	286,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,709.23	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	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	0.00	4,922,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,450.00	0.00	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									0.00	363,174.16	363,174.16	363,174.16		4,237,315.83	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	363,174.16	363,174.16	363,174.16		4,237,315.83	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	363,174.16	363,174.16	363,174.16		4,237,315.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,989.99	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		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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	69,989.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	363,174.16	363,174.16	363,174.16		2,977,325.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	363,174.16	363,174.16	363,174.16		2,977,325.84	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	57,260.87	57,260.87	57,260.87	0.00	117,739.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,841.21	3,841.21	3,841.21	0.00	11,158.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,232.25	15,232.25	15,232.25	0.00	44,767.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,185.48	1,185.48	1,185.48	0.00	4,814.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	203,284.86	203,284.86	203,284.86	0.00	796,715.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,950.50	18,950.50	18,950.50	0.00		101,049.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,563.17	2,563.17	2,563.17	0.00		107,436.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,181.82	19,181.82	19,181.82	0.00		100,818.18	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00		12,926.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										73,620.68	468,435.45	468,435.45	468,435.45		5,711,943.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										73,620.68	468,435.45	468,435.45	468,435.45		5,711,943.87	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										73,620.68	468,435.45	468,435.45	468,435.45		5,711,943.87	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										73,620.68	386,657.76	386,657.76	386,657.76		4,195,721.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										73,620.68	386,657.76	386,657.76	386,657.76		4,195,721.56	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,620.68	73,620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,620.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	-73,620.68	726,379.32	73,620.68	49,313.37	49,313.37	49,313.37	0.00	603,445.27	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,709.68	4,709.68	4,709.68	0.00	95,290.32	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,294,600.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	258,706.45	258,706.45	258,706.45	0.00	608,293.55	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,880.65	21,880.65	21,880.65	0.00	98,119.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,976.74	1,976.74	1,976.74	0.00	73,023.26	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	0.00	168,000.00	0.00	34,670.87	34,670.87	34,670.87	0.00	133,329.13	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				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	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	81,777.69	81,777.69	81,777.69		1,516,222.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,777.69	81,777.69	81,777.69		1,516,222.31	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	42,167.12	42,167.12	42,167.12	0.00	907,832.88	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,915.18	26,915.18	26,915.18	0.00	13,084.82	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,645.39	6,645.39	6,645.39	0.00	53,354.61	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	168,950.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	126,150.79	126,150.79	126,150.79		4,904,309.21	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	126,150.79	126,150.79	126,150.79		4,904,309.21	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,392,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DEPORTIVO MUNICIPAL MULTIDICIPLINARIO LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		892,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		892,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

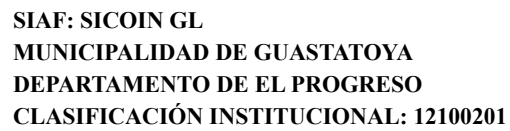


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
						200											
261	31-0151-0002					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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	106,650.79	106,650.79	106,650.79		2,087,309.21	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	106,650.79	106,650.79	106,650.79		2,087,309.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	106,650.79	106,650.79	106,650.79		2,087,309.21	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	89,827.38	89,827.38	89,827.38	0.00	210,172.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,685.48	6,685.48	6,685.48	0.00	17,314.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,789.54	4,789.54	4,789.54	0.00	80,210.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	5,348.39	5,348.39	5,348.39	0.00	50,151.61	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 29/02/2024

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																	
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO 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
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001</																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		857,390.00	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	0.00	0.00	0.00		857,390.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		857,390.00	0.00	0.00
					100											
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y OTROS PRODUCTOS ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				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	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

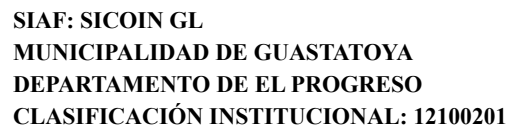


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	67,998.86	67,998.86	67,998.86		1,009,001.14	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	67,998.86	67,998.86	67,998.86		1,009,001.14	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	67,998.86	67,998.86	67,998.86		1,009,001.14	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	67,998.86	67,998.86	67,998.86		1,009,001.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,998.86	67,998.86	67,998.86		1,009,001.14	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
200																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,828.86	67,828.86	67,828.86	0.00	332,171.14	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,161,849.35	1,421,308.55	1,396,490.49		28,655,057.85	-259,459.20	24,818.06
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,161,849.35	1,421,308.55	1,396,490.49		28,655,057.85	-259,459.20	24,818.06
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,161,849.35	1,421,308.55	1,396,490.49		28,655,057.85	-259,459.20	24,818.06
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	259,459.20	259,459.20		10,597,307.20	-259,459.20	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
300																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

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															
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			1,487,698.00	0.00	1,487,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,698.00	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
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOTIFICACION VALLE DE LAS TUNAS, CONANDO SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MORALES ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		753,831.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	253,831.00	253,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,831.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		789,696.45	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	-210,303.55	789,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,696.45	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	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
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,200.23	0.00	715,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,200.23	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,115.72	0.00	112,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,115.72	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,684.05	0.00	172,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,684.05	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	259,459.20	259,459.20		334,303.20	-259,459.20	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	334,303.20	334,303.20	0.00	0.00	259,459.20	259,459.20	0.00	334,303.20	-259,459.20	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,888.75	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,445,888.75	1,445,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,888.75	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		510,583.80	0.00	0.00
					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	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	300,280.25	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	200,770.04	200,770.04	200,770.04		4,943,729.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,770.04	200,770.04	200,770.04		4,943,729.96	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,011.79	154,011.79	154,011.79	0.00	945,988.21	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	14,548.40	14,548.40	14,548.40	0.00	212,451.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,471.11	8,471.11	8,471.11	0.00	121,528.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,438.74	10,438.74	10,438.74	0.00	59,561.26	0.00	0.00
					100											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	29-0101-0002				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
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
					200											
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003				MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	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	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	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
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	961,079.31	961,079.31	936,261.25		13,114,020.69	0.00	24,818.06
000 SIN OBRA								0.00	961,079.31	961,079.31	936,261.25		13,114,020.69	0.00	24,818.06
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	386,557.85	386,557.85	386,557.85	0.00	2,613,442.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,527.55	31,527.55	31,527.55	0.00	218,472.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,461.43	46,461.43	46,461.43	0.00	453,538.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,927.42	3,927.42	3,927.42	0.00	78,572.58	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	167,192.13	167,192.13	167,192.13	0.00	1,532,807.87	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,016.13	16,016.13	16,016.13	0.00	208,983.87	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	185,459.22	185,459.22	185,459.22	0.00	1,964,540.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,033.50	32,033.50	32,033.50	0.00	467,966.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	56,128.60	56,128.60	56,128.60	0.00	163,871.40	0.00	0.00
079	29-0101-0002			OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	477.42	477.42	477.42	0.00	99,522.58	0.00	0.00
100															
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,818.06	24,818.06	0.00	0.00	475,181.94	0.00	24,818.06
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	47,105.71	47,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,105.71	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										25,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		745,650.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										25,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		745,650.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										25,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		745,650.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										25,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		745,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										25,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		745,650.00	0.00	0.00
100																	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00

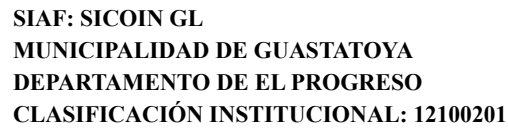


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

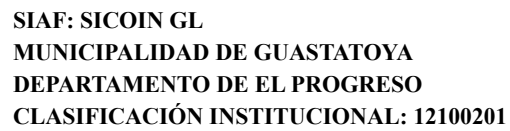
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	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	224,150.00	0.00	224,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,150.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									125,000.00	30,967.50	30,967.50	30,967.50		4,223,632.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									125,000.00	30,967.50	30,967.50	30,967.50		4,223,632.50	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									125,000.00	30,967.50	30,967.50	30,967.50		4,223,632.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,010,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,010,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									125,000.00	30,967.50	30,967.50	30,967.50		1,213,632.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									125,000.00	30,967.50	30,967.50	30,967.50		1,213,632.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,935.44	12,935.44	12,935.44	0.00	137,064.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,091.21	1,091.21	1,091.21	0.00	7,908.79	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	184,772.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	840.06	840.06	840.06	0.00	19,159.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	872.97	872.97	872.97	0.00	14,127.03	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 29/02/2024

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
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	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 BUNCE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00		2,927,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00		2,927,200.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00		2,927,200.00	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO															
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400															
431	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								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA															
000 SIN OBRA								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400															
431	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM								0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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		3		



Usuario: LUIS FELIPE

al: 29/02/2024

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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	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	560,000.00	560,000.00	560,000.00		2,800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		2,800,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							122,799,674.95	19,185,708.33	141,985,383.28	374,885.42	6,068,011.39	6,327,470.59	6,256,132.53	0.00	135,542,486.47	-259,459.20	71,338.06