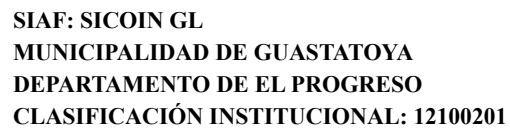


Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-447,945.70	3,926,580.19	3,926,580.19	3,926,580.19			33,179,339.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-447,945.70	3,926,580.19	3,926,580.19	3,926,580.19			33,179,339.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-447,945.70	3,926,580.19	3,926,580.19	3,926,580.19			33,179,339.30	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-391,173.25	1,981,281.93	1,981,281.93	1,981,281.93			16,128,446.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-391,173.25	1,981,281.93	1,981,281.93	1,981,281.93			16,128,446.99	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				700,000.00	-40,000.00	660,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		653,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				700,000.00	-44,000.00	656,000.00	0.00	64,238.30	64,238.30	64,238.30	0.00		591,761.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	126,195.46	126,195.46	126,195.46	0.00		473,804.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	-2,625.00	37,375.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		34,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,000.00	62,000.00	137,000.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00		106,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		14,000.00	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	194,000.00	294,000.00	0.00	82,377.56	82,377.56	82,377.56	0.00		211,622.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
051																		



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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																		
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	467,959.55	467,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,959.55	0.00	0.00
072	32-0101-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	38,439.16	38,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,439.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
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	29,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				45,000.00	-17,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	-884,792.90	345,207.10	0.00	24,833.00	24,833.00	24,833.00	0.00		320,374.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	125,000.00	1,355,000.00	-375,000.00	1,019,769.60	1,019,769.60	1,019,769.60	0.00		-39,769.60	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	-37,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	-59,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				60,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		205,000.00	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	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,077.64	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				258,000.00	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	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00		204,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-29,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	273,085.79	273,085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,085.79	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-54,290.00	20,710.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,938.00	29,938.00	29,938.00	0.00	62.00	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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	29,938.00	29,938.00	0.00	23,448.00	23,448.00	23,448.00	0.00	6,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	-5.00	8,155.00	8,155.00	8,155.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	-29,938.00	75,062.00	-900.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	68,537.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,550.00	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	155.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-131.50	131.50	131.50	131.50	0.00	11,737.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,752.50	467.50	467.50	467.50	0.00	16,780.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-122.00	260.00	260.00	260.00	0.00	14,618.00	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

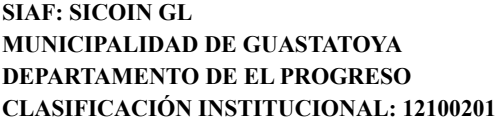


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	56.25	66.00	66.00	66.00	0.00	14,877.75	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	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,740.00	15,740.00	3,051.80	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	10,868.20	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-936.30	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	28,037.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,825.00	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	24,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,300.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,825.00	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	37.00	637.00	637.00	637.00	0.00	124,326.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-9,001.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-6,237.00	12,263.00	0.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	0.00	9,126.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-1,850.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,150.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		251,000.00	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	51,515.65	51,515.65	51,515.65	0.00		748,484.35	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	205,000.00	905,000.00	0.00	52,282.52	52,282.52	52,282.52	0.00		852,717.48	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	25,000.00	100,000.00	0.00	9,931.10	9,931.10	9,931.10	0.00		90,068.90	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	974,617.69	974,617.69	0.00	32,047.16	32,047.16	32,047.16	0.00		942,570.53	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								-55,854.61	364,949.01	364,949.01	364,949.01		2,315,994.26	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-55,854.61	364,949.01	364,949.01	364,949.01		2,315,994.26	0.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	14,666.61	14,666.61	14,666.61	0.00		525,333.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	248,000.00	788,000.00	0.00	102,267.06	102,267.06	102,267.06	0.00		685,732.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00		42,990.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		191,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	164,000.00	314,000.00	0.00	75,035.88	75,035.88	75,035.88	0.00		238,964.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,137.10	6,137.10	6,137.10	0.00		48,862.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,952.62	21,952.62	21,952.62	0.00		128,047.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,574.15	20,574.15	20,574.15	0.00		129,425.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	115,000.00	-105,000.00	10,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	-22,027.32	92,972.68	0.00	92,972.68	92,972.68	92,972.68	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00		-712.01	3,737.01	3,737.01	3,737.01	0.00	15,550.98	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		1,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00		878.75	60.00	60.00	60.00	0.00	29,061.25	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		539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	7,240.00	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																
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	5,000.00	15,000.00		-2,350.00	14,284.00	14,284.00	14,284.00	0.00	-1,634.00	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	1,471.90	1,471.90	1,471.90	0.00	23,528.10	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									268.01	518,516.42	518,516.42	518,516.42		3,400,748.73	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									268.01	518,516.42	518,516.42	518,516.42		3,400,748.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00		0.00	44,996.43	44,996.43	44,996.43	0.00	520,003.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00		0.00	58,266.61	58,266.61	58,266.61	0.00	506,733.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	-55,200.00	74,800.00		0.00	11,498.32	11,498.32	11,498.32	0.00	63,301.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00	0.00	584,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	0.00	718,500.00		0.00	23,176.30	23,176.30	23,176.30	0.00	695,323.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00		0.00	74.13	74.13	74.13	0.00	101,925.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	-36,362.86	65,637.14		0.00	65,637.14	65,637.14	65,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	36,000.80	36,000.80	36,000.80	0.00	38,999.20	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-501.99	501.99	501.99	501.99	0.00	3,996.02	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,214.70	124,214.70	124,214.70	0.00	125,785.30	0.00	0.00
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	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									1,747.50	66,150.62	66,150.62	66,150.62		773,932.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,747.50	66,150.62	66,150.62	66,150.62		773,932.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-86,000.00	124,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,339.71	3,339.71	3,339.71	0.00	40,660.29	0.00	0.00

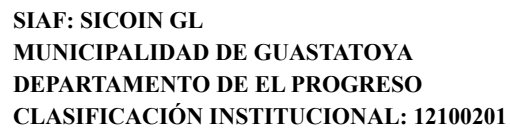


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	40,870.00	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	-17,619.09	17,380.91	0.00	17,380.91	17,380.91	17,380.91	0.00	0.00	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	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			17,000.00	1,500.00	18,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-19,500.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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
243	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	0.00	6,000.00	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.50	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	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																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	18,505.00	22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	-8,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	54,726.95	54,726.95	54,726.95		350,549.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,726.95	54,726.95	54,726.95		350,549.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,600.06	3,600.06	3,600.06	0.00	6,899.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	576.89	9,076.89	0.00	9,076.89	9,076.89	9,076.89	0.00	0.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	5,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	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	-5,000.00	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	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	52,752.99	52,752.99	52,752.99		408,175.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,752.99	52,752.99	52,752.99		408,175.12	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	46,000.00	146,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	106,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,365.00	51,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,365.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	4,500.00	17,500.00	0.00	2,910.88	2,910.88	2,910.88	0.00	14,589.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	0.00	9,626.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-131.89	8,368.11	0.00	8,368.11	8,368.11	8,368.11	0.00	0.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-22,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	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	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	20,813.77	20,813.77	20,813.77		309,421.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,813.77	20,813.77	20,813.77		309,421.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	8,227.90	8,227.90	8,227.90	0.00	74,272.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	877.92	877.92	877.92	0.00	8,122.08	0.00	0.00

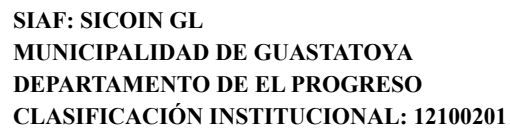


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,622.79	3,622.79	3,622.79	0.00	5,377.21	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	-2,464.84	4,035.16		0.00	4,035.16	4,035.16	4,035.16	0.00	0.00	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	800.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	-2,300.00	10,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI										0.00	17,523.70	17,523.70	17,523.70		176,776.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,523.70	17,523.70	17,523.70		176,776.30	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-2,250.00	17,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	1,200.00	6,700.00		0.00	286.67	286.67	286.67	0.00	6,413.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	887.03	887.03	887.03	0.00	4,612.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-1,000.00	3,500.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



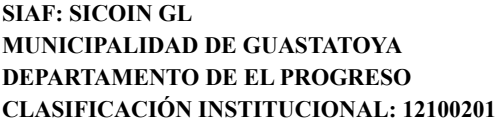
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100															
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	500.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								700.00	52,230.08	52,230.08	52,230.08		458,057.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA								700.00	52,230.08	52,230.08	52,230.08		458,057.48	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	16,512.40	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	-757.52	14,242.48	0.00	14,242.48	14,242.48	14,242.48	0.00	0.00	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	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-68,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Pagina: Página 13 de 56
Fecha: 16/08/2024
Hora: 16:46:20
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024**al: 31/07/2024**

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																
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	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	-12,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	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	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-12,954.92	7,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,045.08	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	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNO, FIBRA Y TUB. ELÉCTRICOS 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	-24,000.00	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	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								3,494.00	50,644.42	50,644.42	50,644.42		382,086.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								3,494.00	50,644.42	50,644.42	50,644.42		382,086.35	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00		233,183.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,100.00	11,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00		24,978.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00		25,168.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	22,000.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,000.00	-6,775.23	15,224.77	0.00	15,224.77	15,224.77	15,224.77	0.00		0.00	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	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, 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																	
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	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217.00	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	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720.00	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	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS 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	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,887.50	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	-5,000.00	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			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	45,571.72	45,571.72	45,571.72		360,674.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	45,571.72	45,571.72	45,571.72		360,674.12	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00		228,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00		26,999.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		26,375.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	-10,354.16	12,895.84	0.00	12,895.84	12,895.84	12,895.84	0.00		0.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	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
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 REDES DE COMUNICACIÓN Y DE DATOS	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	-5,000.00	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	75,857.39	75,857.39	75,857.39		445,018.89	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,857.39	75,857.39	75,857.39		445,018.89	0.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	58,078.72	139,078.72	0.00	22,661.52	22,661.52	22,661.52	0.00		116,417.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,193.55	7,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,193.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	16,727.82	16,727.82	16,727.82	0.00		123,272.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,202.84	4,202.84	4,202.84	0.00		17,797.16	0.00	0.00

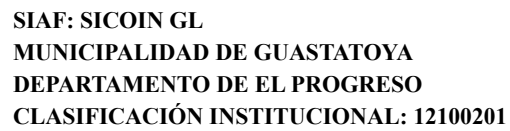


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	3,938.93	3,938.93	3,938.93	0.00	22,061.07	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	376.28	17,126.28	0.00	17,126.28	17,126.28	17,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-13,272.27	11,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,727.73	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,440.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS										0.00	68,232.20	68,232.20	68,232.20		507,602.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,232.20	68,232.20	68,232.20		507,602.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	50,000.00	245,000.00	0.00	24,889.50	24,889.50	24,889.50	0.00	220,110.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	-61,000.00	102,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,720.93	3,720.93	3,720.93	0.00	34,479.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,487.28	3,487.28	3,487.28	0.00	34,512.72	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	-6,765.51	23,234.49	0.00	23,234.49	23,234.49	23,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										543.50	153,099.91	153,099.91	153,099.91		1,444,597.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										543.50	153,099.91	153,099.91	153,099.91		1,444,597.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	48,743.46	48,743.46	48,743.46	0.00	587,256.54	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	21,381.04	21,381.04	21,381.04	0.00		200,618.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,653.23	1,653.23	1,653.23	0.00		43,346.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,616.52	7,616.52	7,616.52	0.00		84,383.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,138.26	7,138.26	7,138.26	0.00		84,861.74	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	14,798.27	86,798.27	0.00	59,628.40	59,628.40	59,628.40	0.00		27,169.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
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 COMPUTO	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-20,693.40	29,306.60	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00		28,847.20	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-11,496.75	503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.25	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-48,165.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-14,817.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-48,239.20	1,760.80	-76.80	76.80	76.80	76.80	0.00		1,607.20	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,957.00	43.00	-43.00	43.00	43.00	43.00	0.00		-43.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-9,080.00	920.00	-920.00	920.00	920.00	920.00	0.00		-920.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-14,932.80	67.20	-67.20	67.20	67.20	67.20	0.00	-67.20	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.90	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,173.00	3,827.00	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	-37.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									-8,550.00	285,395.25	285,395.25	285,395.25		3,411,737.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,550.00	285,395.25	285,395.25	285,395.25		3,411,737.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	228,000.00	978,000.00	0.00	114,388.50	114,388.50	114,388.50	0.00	863,611.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,951.62	7,951.62	7,951.62	0.00	82,048.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	31,816.53	31,816.53	31,816.53	0.00	213,183.47	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,314.52	2,314.52	2,314.52	0.00	27,685.48	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	80,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,770.16	15,770.16	15,770.16	0.00	84,229.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,779.91	14,779.91	14,779.91	0.00	85,220.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	61,174.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	3,648.91	83,648.91	0.00	83,648.91	83,648.91	83,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	22,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-32,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

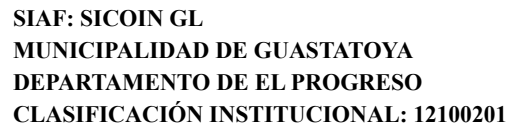


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	1,530.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
200													
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	112,414.05	212,414.05	-3,150.00	3,150.00	3,150.00	206,114.05	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,389.41	5,389.41	0.00	0.00	0.00	5,389.41	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,708.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	581,449.97	681,449.97	0.00	0.00	0.00	681,449.97	0.00
211	31-0151-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	83.99	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-24,828.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-27,860.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	9,706.00	9,706.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	-4,125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	14,328.50	34,328.50	0.00	0.00	0.00	34,328.50	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-12,788.00	7,212.00	0.00	0.00	0.00	7,212.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	1,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-65,588.00	34,412.00	0.00	0.00	0.00	34,412.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	-5,217.50	62,782.50	0.00	0.00	0.00	62,782.50	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-583.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-11,886.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,820.00	34,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,180.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	29,490.00	79,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,785.00	215.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,085.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-11,876.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,574.80	42,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,574.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-14,394.10	25,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,605.90	0.00	0.00
292	32-0101-0004					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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COTIDIANO DE LA CLÍNICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COTIDIANO DE LA CLÍNICA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-9,168.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	75,000.00	-74,001.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.78	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	81,599.55	231,599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,599.55	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	64,481.10	79,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,481.10	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	4,749.00	29,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,749.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

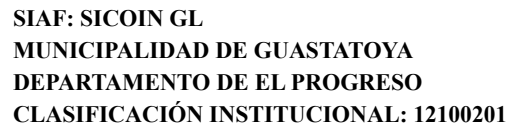


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
016 SOSEA									879.15	2,903.23	2,903.23	2,903.23		49,202.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									879.15	2,903.23	2,903.23	2,903.23		49,202.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,709.68	2,709.68	2,709.68	0.00	18,290.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	1,306.45	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			175,000.00	-174,825.25	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	-314.75	2,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-5,450.00	4,550.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.50	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	-6,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	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	23,248.32	23,248.32	23,248.32		339,214.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,248.32	23,248.32	23,248.32		339,214.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	244,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00	27,335.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	24,665.00	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	-13,751.08	8,248.92	0.00	8,248.92	8,248.92	8,248.92	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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	200.00	200.00	200.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	-1,790.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	-971.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.50	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	-875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	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 SERVICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
300																		
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00

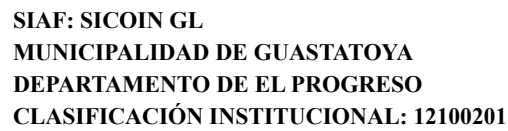


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
021 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES									0.00	74,767.55	74,767.55	74,767.55		1,219,578.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,767.55	74,767.55	74,767.55		1,219,578.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	544,650.00	-110,000.00	434,650.00	0.00	26,927.90	26,927.90	26,927.90	0.00	407,722.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,950.00	0.00	291,950.00	0.00	23,327.90	23,327.90	23,327.90	0.00	268,622.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	84,292.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,349.58	5,349.58	5,349.58	0.00	84,650.42	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	-61,445.83	8,554.17	0.00	8,554.17	8,554.17	8,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,597.20	-16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,430.26	-228,151.36	26,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,278.90	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212.16	0.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.16	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,300.33	0.00	3,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.33	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	11,261.50	11,261.50	11,261.50		98,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,261.50	11,261.50	11,261.50		98,475.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	3,011.50	3,011.50	0.00	3,011.50	3,011.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES					0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS										0.00	6,653.23	6,653.23	6,653.23		127,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,653.23	6,653.23	6,653.23		127,300.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					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
071	21-0101-0001	AGUINALDO					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	6,653.23	6,653.23	0.00	6,653.23	6,653.23	6,653.23	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
024 DIRECCION DE APOYO ESTRATEGIA PARA LA COORDINACION DE LA CREACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		108,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,750.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 GUASTATOYA EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 56
Fecha: 16/08/2024
Hora: 16:46:20
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO 2024 GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200														
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							-2,044,337.15	10,673,834.43	1,111,109.43	1,111,109.43		26,574,012.06	9,562,725.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							-2,055,637.15	590,718.05	590,718.05	590,718.05		17,357,414.44	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							-2,055,637.15	590,718.05	590,718.05	590,718.05		17,357,414.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		-2,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO							-2,000,000.00	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	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							-55,637.15	590,718.05	590,718.05	590,718.05		19,357,414.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-55,637.15	590,718.05	590,718.05	590,718.05		19,357,414.44	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	93,783.67	93,783.67	93,783.67	0.00	986,216.33	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	68,240.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,205.64	16,205.64	16,205.64	0.00	183,794.36	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,741.87	11,741.87	11,741.87	0.00	123,258.13	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,004.57	11,004.57	11,004.57	0.00	118,995.43	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,874.37	1,874.37	1,874.37	0.00	103,125.63	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-1,500.00	103,500.00	0.00	81,275.79	81,275.79	81,275.79	0.00	22,224.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-128,000.00	4,072,000.00	-60,000.00	282,324.14	282,324.14	282,324.14	0.00	3,729,675.86	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	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	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	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	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	-170,000.00	250,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00

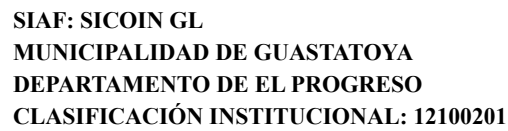


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	-300,000.00	625,000.00	4,080.00	34.00	34.00	34.00	0.00	620,886.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	74,422.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	64,875.00	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	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.15	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 PINTAS, INTEGRAL, TÉCNICAS Y TERMOHIDRÁULICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	174,964.00	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	58,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	88,400.00	388,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,400.00	0.00	0.00
329	42-0161-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										11,300.00	10,083,116.38	520,391.38	520,391.38		9,216,597.62	9,562,725.00	0.00
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 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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	153,855.84	153,855.84	153,855.84		1,955,154.16	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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																	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	153,855.84	153,855.84	153,855.84		1,955,154.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,855.84	153,855.84	153,855.84		1,955,154.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	47,955.71	47,955.71	47,955.71	0.00	278,044.29	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,728.04	6,728.04	6,728.04	0.00	43,271.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	404.48	404.48	404.48	0.00	84,595.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	9,067.61	9,067.61	9,067.61	0.00	932.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	93,275.00	93,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.00	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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 56
Fecha: 16/08/2024
Hora: 16:46:20
R00814981.rpt

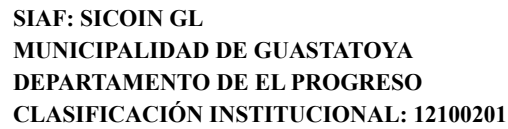
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

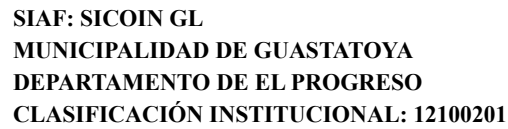
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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 BORNES INTERMEDIARIAS Y TERMINALES 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					50,000.00	1,150.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.00	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	9,562,725.00	0.00	0.00		4,197,279.00	9,562,725.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	9,562,725.00	0.00	0.00		4,197,279.00	9,562,725.00	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		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,427,581.00	-6,427,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,530.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	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	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	9,562,725.00	0.00	0.00		400,749.00	9,562,725.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	2,999,551.00	0.00	0.00	0.00	400,449.00	2,999,551.00		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,562,974.00	6,562,974.00	0.00	6,562,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,974.00		0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00		0.00
					004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				11,300.00	366,535.54	366,535.54	366,535.54		1,564,164.46	0.00		0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO EL BARREAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,750.00	-1,157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,342,250.00	-1,342,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				11,300.00	366,535.54	366,535.54	366,535.54		1,564,164.46	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				11,300.00	366,535.54	366,535.54	366,535.54		1,564,164.46	0.00		0.00
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	396,500.00	70,000.00	466,500.00	0.00	46,677.82	46,677.82	46,677.82	0.00	419,822.18	0.00		0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,727.42	5,727.42	5,727.42	0.00	54,272.58	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,800.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	547.14	547.14	547.14	0.00	49,452.86	0.00		0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,633.16	3,633.16	3,633.16	0.00	3,366.84	0.00		0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00									



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00		3,400.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	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.	215,000.00	-110,000.00	105,000.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,340.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-8,179.00	41,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,821.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,305.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

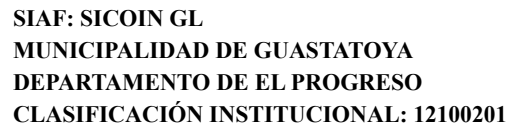


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	630,464.51	990,464.51	0.00	84,130.16	84,130.16	84,130.16	0.00	906,334.35	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	712,612.90	712,612.90	0.00	99,501.61	99,501.61	99,501.61	0.00	613,111.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	89,387.10	137,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,387.10	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	-16,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	-30,000.00	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	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	-15,000.00	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 BDNCE INFORMÁTICAS Y TETI DEBANDAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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	
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,126.86	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		12,126.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,126.86	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		12,126.86	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					763,290.77	-763,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					286,709.23	-274,582.37	12,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,126.86	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,252,496.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,252,496.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,252,496.00	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		4,252,496.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					4,922,450.00	-670,954.00	4,251,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,251,496.00	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										807.00	341,567.04	341,567.04	341,567.04		4,195,664.95	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										807.00	341,567.04	341,567.04	341,567.04		4,195,664.95	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										807.00	341,567.04	341,567.04	341,567.04		4,195,664.95	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		959,989.99	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO LA CAMPANA, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 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									807.00	341,567.04	341,567.04	341,567.04		3,035,674.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									807.00	341,567.04	341,567.04	341,567.04		3,035,674.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	50,070.36	50,070.36	50,070.36	0.00	91,929.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	7,020.18	182,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,020.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	951.62	951.62	951.62	0.00	7,048.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,421.29	2,421.29	2,421.29	0.00	14,578.71	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	-7,020.18	992,979.82	0.00	149,242.96	149,242.96	149,242.96	0.00	843,736.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	107,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	24,000.00	134,000.00	0.00	23,284.97	23,284.97	23,284.97	0.00	110,715.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,648.88	6,648.88	6,648.88	0.00	93,351.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	423.85	423.85	423.85	0.00	74,576.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-7,428.00	67,572.00	0.00	48,580.11	48,580.11	48,580.11	0.00	18,991.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-86,500.25	38,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,499.75	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-19,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-13,120.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	7,000.00	27,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-24,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,955.00	4,045.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-14,902.00	98.00	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	-98.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-61,786.00	13,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,214.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-23,710.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-56,911.75	18,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA (FIBRA OPTICA Y CABLEADO DE BANDA ANCHA)	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										1,843.80	743,921.34	825,921.34	825,921.34		17,459,673.18	-82,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										1,843.80	743,921.34	825,921.34	825,921.34		6,009,673.18	-82,000.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										1,843.80	743,921.34	825,921.34	825,921.34		6,009,673.18	-82,000.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										1,843.80	674,428.35	756,428.35	756,428.35		4,773,311.17	-82,000.00	0.00
000 SIN OBRA										1,843.80	674,428.35	756,428.35	756,428.35		4,773,311.17	-82,000.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	800,000.00	-85,620.68	714,379.32	0.00	60,885.48	60,885.48	60,885.48	0.00	653,493.84	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,985.82	4,985.82	4,985.82	0.00	95,014.18	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	517,365.00	1,827,365.00	0.00	234,950.00	302,450.00	302,450.00	0.00	1,592,415.00	-67,500.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	867,000.00	262,175.00	1,129,175.00	0.00	147,430.49	147,430.49	147,430.49	0.00	981,744.51	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	214,600.00	229,100.00	229,100.00	0.00	718,400.00	-14,500.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,076.56	6,076.56	6,076.56	0.00	68,923.44	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	71,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	-36,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-14,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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

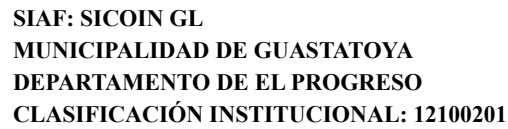


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

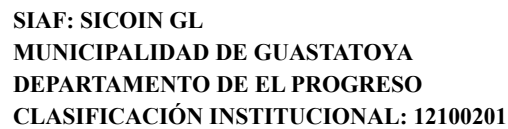
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	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
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	26,470.00	29,470.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-20,936.00	34,064.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,752.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,470.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	69,492.99	69,492.99	69,492.99		1,236,362.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,492.99	69,492.99	69,492.99		1,236,362.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	53,917.36	53,917.36	53,917.36	0.00	896,082.64	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,098.50	4,098.50	4,098.50	0.00	8,401.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	5,727.13	5,727.13	5,727.13	0.00	5,022.87	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-143,300.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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															
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTICULOS DE CUERO	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-39,025.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-27,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	30,000.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
268	29-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES								0.00	0.00	0.00	0.00		11,450,000.00	0.00	



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-15,000.00	772,658.57	772,658.57	772,658.57		3,369,365.03	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-15,000.00	772,658.57	772,658.57	772,658.57		3,369,365.03	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	568,367.00	568,367.00	568,367.00		551,633.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	568,367.00	568,367.00	568,367.00		551,633.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	568,367.00	568,367.00	568,367.00		551,633.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	895,000.00	1,120,000.00	0.00	568,367.00	568,367.00	568,367.00	0.00	551,633.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	100,241.27	100,241.27	100,241.27		1,188,225.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		280,576.92	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		280,576.92	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-1,219,423.08	280,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,576.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	100,241.27	100,241.27	100,241.27		907,648.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,241.27	100,241.27	100,241.27		907,648.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,145.16	3,145.16	3,145.16	0.00	16,354.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	1,258.06	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-32,525.00	127,475.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	111,975.00	0.00	0.00	

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-98,830.00	51,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,170.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	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	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
273	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDAD A TENDR Y TEL ESTRUCTUR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDAD A TENDR Y TEL ESTRUCTUR	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-15,000.00	104,050.30	104,050.30	104,050.30		1,629,506.38	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-15,000.00	104,050.30	104,050.30	104,050.30		1,629,506.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-15,000.00	104,050.30	104,050.30	104,050.30		1,629,506.38	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	32,461.60	32,461.60	32,461.60	0.00	332,538.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	-189,000.68	360,999.32	0.00	23,483.87	23,483.87	23,483.87	0.00	337,515.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,806.45	1,806.45	1,806.45	0.00	64,193.55	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-99,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,428.71	6,428.71	6,428.71	0.00	78,571.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,025.04	6,025.04	6,025.04	0.00	78,974.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	758.27	758.27	758.27	0.00	98,241.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	-68,513.64	30,486.36	0.00	30,486.36	30,486.36	30,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-48,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	-84,845.00	40,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,155.00	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 INTERIORES, PARQUEADO, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					50,000.00	-28,794.00	21,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,206.00	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 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	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		843,628.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		843,628.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		268,838.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		268,838.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		268,838.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	93,838.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-50,000.00	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.	50,000.00	-25,000.00	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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		574,790.00	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		574,790.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		574,790.00	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	-12,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-170,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

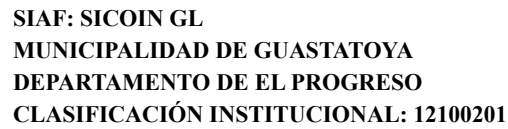


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	-100,000.00	158,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,390.00	0.00	0.00
	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	51,657.07	51,657.07	51,657.07		1,311,409.93	0.00	0.00
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA								0.00	51,657.07	51,657.07	51,657.07		1,311,409.93	0.00	0.00
	001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								0.00	51,657.07	51,657.07	51,657.07		1,311,409.93	0.00	0.00
	001 APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	51,657.07	51,657.07	51,657.07		1,311,409.93	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	51,657.07	51,657.07	51,657.07		1,311,409.93	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-89,000.00	161,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,986.07	9,986.07	9,986.07	0.00	13.93	0.00	0.00
	100															
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-164,933.00	160,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,067.00	0.00	0.00
	200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00	0.00	8,916.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,391.00	27,391.00	27,391.00	0.00	372,609.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	48,864.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300															
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								-33,335.60	4,629,433.93	1,912,912.90	1,912,912.90		32,231,970.64	2,716,521.03	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA								-33,335.60	4,629,433.93	1,912,912.90	1,912,912.90		32,231,970.64	2,716,521.03	0.00
	001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								-33,335.60	4,629,433.93	1,912,912.90	1,912,912.90		32,231,970.64	2,716,521.03	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD								0.00	2,953,841.85	237,320.82	237,320.82		15,371,505.32	2,716,521.03	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

[illegible]

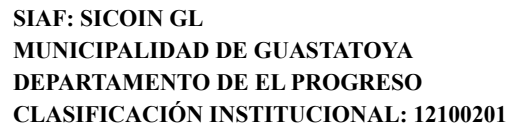


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,200.23	-500,000.00	215,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,200.23	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				0.00	0.00	0.00	0.00		334,303.20	0.00	0.00
					LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA,											
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	334,303.20	334,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,303.20	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,721.89	0.00	0.00
					COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO											
					AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,873.77	99,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,873.77	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,446,848.12	1,446,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,848.12	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		510,583.80	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO,											
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,303.55	210,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					013 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON				0.00	0.00	237,320.82	237,320.82		764,423.08	-237,320.82	0.00
					GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL											
					PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	764,423.08	764,423.08	0.00	0.00	237,320.82	237,320.82	0.00	764,423.08	-237,320.82	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

[illegible]

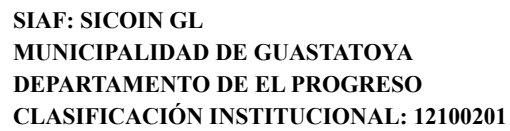


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,964.65	599,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,964.65	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S), DE EL MUNICIPIO DE				-31,340.60	347,695.76	347,695.76	347,695.76		4,381,206.64	0.00	0.00
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					000 SIN OBRA				-31,340.60	347,695.76	347,695.76	347,695.76		4,381,206.64	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	102,315.86	102,315.86	102,315.86	0.00	1,097,684.14	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	9,185.49	9,185.49	9,185.49	0.00	217,814.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,768.89	11,768.89	11,768.89	0.00	118,231.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	958.92	958.92	958.92	0.00	64,041.08	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					100											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-57,925.00	42,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,075.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	31,100.00	41,100.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	27,700.00	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	-14,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	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



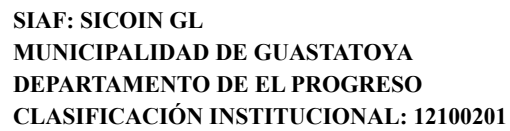
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

Todos los programas

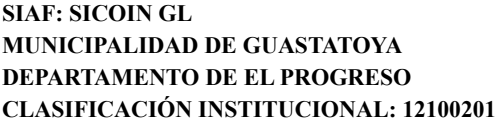
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	-152.00	912.00	912.00	912.00	0.00		5,736.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,800.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00		420,000.00	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	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	33,200.00	73,200.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00		36,660.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00		40.00	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	-4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00		26,648.00	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
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	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00		353,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		448,800.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	-68,000.00	182,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		177,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-7,884.00	13,359.00	13,359.00	13,359.00	0.00		53,757.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,995.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,925.00	9,925.00	-2,744.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00		4,437.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	-690.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00		37,920.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00		29,168.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,420.60	1,420.60	1,420.60	1,420.60	0.00		37,158.80	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
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 BLENDE INFORMÁTICA E VTEL ELEGÁNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-700.00	891.00	891.00	891.00	0.00		28,409.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-193,000.00	107,000.00	-4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		97,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	-358,000.00	37,500.00	-1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00		34,484.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-1,995.00	1,327,896.32	1,327,896.32	1,327,896.32		12,479,258.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,995.00	1,327,896.32	1,327,896.32	1,327,896.32		12,479,258.68	0.00	0.00	
000																		



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				3,000,000.00	-100,000.00	2,900,000.00	0.00	201,376.11	201,376.11	201,376.11	0.00	2,698,623.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	234,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,656.12	47,656.12	47,656.12	0.00	452,343.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,435.49	3,435.49	3,435.49	0.00	79,064.51	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	213,537.40	213,537.40	213,537.40	0.00	1,486,462.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	207,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	281,822.08	281,822.08	281,822.08	0.00	1,868,177.92	0.00	0.00
035	29-0101-0003		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				500,000.00	-28,000.00	472,000.00	0.00	48,757.79	48,757.79	48,757.79	0.00	423,242.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				350,000.00	-5,000.00	345,000.00	0.00	24,020.74	24,020.74	24,020.74	0.00	320,979.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,250.90	8,250.90	8,250.90	0.00	291,749.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				100,000.00	-41,500.00	58,500.00	0.00	49,426.59	49,426.59	49,426.59	0.00	9,073.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,861.10	134,861.10	134,861.10	0.00	65,138.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
079	29-0101-0003		OTRAS PRESTACIONES				0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00



Pagina: Página 51 de 56
Fecha: 16/08/2024
Hora: 16:46:20
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024**al: 31/07/2024**

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															
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		275,000.00	-135,735.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,265.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	0.00	415,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	98,575.00	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	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,702.00	26,702.00	26,702.00	0.00	23,298.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, 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	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	30,000.00	30,000.00	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	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	86,440.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	-1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	46,010.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE								2,775.00	291,341.28	291,341.28	291,341.28		1,308,933.72	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES								2,775.00	291,341.28	291,341.28	291,341.28		1,308,933.72	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA								2,775.00	291,341.28	291,341.28	291,341.28		1,308,933.72	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								2,775.00	291,341.28	291,341.28	291,341.28		1,308,933.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA								2,775.00	291,341.28	291,341.28	291,341.28		1,308,933.72	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,468.28	26,468.28	26,468.28	0.00	531.72	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	75,000.00	-74,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	38,500.00	135,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,765.00	93,765.00	0.00	42,675.00	42,675.00	42,675.00	0.00	51,090.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	26,885.00	26,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	303,675.00	303,675.00	750.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	292,025.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	184,223.00	184,223.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	145,583.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-294,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,900.00	40,900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	-189,475.00	34,675.00	0.00	23,225.00	23,225.00	23,225.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,612.00	14,612.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,212.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,488.00	19,488.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

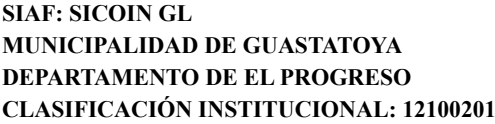


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-8,573.00	6,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									1,632.00	89,099.68	89,699.68	89,699.68		8,592,575.77	-600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,632.00	89,099.68	89,699.68	89,699.68		8,592,575.77	-600.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									1,632.00	89,099.68	89,699.68	89,699.68		8,592,575.77	-600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,169,006.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		619,006.25	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,010,000.00	-2,390,993.75	619,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,006.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									1,632.00	89,099.68	89,699.68	89,699.68		1,423,569.52	-600.00	0.00

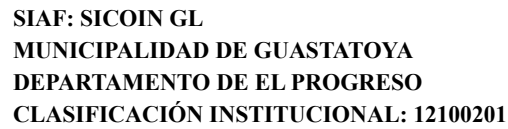


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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										1,632.00	89,099.68	89,699.68	89,699.68		1,423,569.52	-600.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,727.90	9,727.90	9,727.90	0.00	140,272.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,037.97	1,037.97	1,037.97	0.00	18,962.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	972.79	972.79	972.79	0.00	19,027.21	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	11,627.73	11,627.73	11,627.73	0.00	3,372.27	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	-3,745.00	11,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	17,976.59	17,976.59	17,976.59	0.00	50,023.41	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	279,814.00	279,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,814.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	16,597.20	16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.20	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	22,656.00	22,656.00	22,656.00	0.00	844.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				110,000.00	-52,180.00	57,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,820.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				55,000.00	-54,418.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	2,000.00	2,000.00	288.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	92.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	3,370.00	3,370.00	1,309.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/07/2024

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	10,950.00	-600.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA, DE LABORATORIO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEC, INGENIERÍA Y SUS VEHÍCULOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	962.70	962.70	962.70	0.00	0.00	1,147.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	-84,972.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		4,872,945.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		4,872,945.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		4,872,945.91	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-12,400.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
005 CONVENIO CADEP										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
006 APOYO AL DEPORTE									0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,060,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,060,000.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00
007 APOYO A BECAS DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00
500																
522	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	0.00	727,500.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
008 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		942,245.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		942,245.91	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	841,290.99	841,290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,290.99	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	100,954.92	100,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,954.92	0.00	0.00
TOTAL :						122,799,674.95	43,129,884.08	165,929,559.03	-2,533,560.65	22,012,687.30	9,816,041.27	9,816,041.27	0.00	141,274,709.58	12,196,646.03	0.00