

Pagina: Página 1 de 52
Fecha: 22/07/2024
Hora: 18:19:52
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									363,761.60	2,218,074.08	2,275,986.64	2,463,091.57		34,243,949.97	25,309.93	142,433.78
00 SIN SUBPROGRAMA									363,761.60	2,218,074.08	2,275,986.64	2,463,091.57		34,243,949.97	25,309.93	142,433.78
000 SIN PROYECTO									363,761.60	2,218,074.08	2,275,986.64	2,463,091.57		34,243,949.97	25,309.93	142,433.78
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL									408,455.95	670,575.26	685,951.92	859,805.27		17,020,785.14	15,376.66	142,433.78
000 SIN OBRA									408,455.95	670,575.26	685,951.92	859,805.27		17,020,785.14	15,376.66	142,433.78
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			700,000.00	-40,000.00	660,000.00	0.00	98,233.33	98,233.33	98,233.33	0.00	561,766.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			700,000.00	-44,000.00	656,000.00	0.00	56,074.85	56,074.85	56,074.85	0.00	599,925.15	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,367.56	46,367.56	46,367.56	0.00	553,632.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,033.34	6,033.34	6,033.34	0.00	28,966.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	238,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,077.56	85,077.56	85,077.56	0.00	64,922.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	38,621.33	38,621.33	38,621.33	0.00	191,378.67	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,593.96	22,593.96	22,593.96	0.00	202,406.04	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	510,000.00	1,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	-690,000.00	654,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			90,000.00	-8,000.00	82,000.00	0.00	-5,813.77	-5,813.77	0.00	0.00	76,186.23	0.00	5,813.77
071	31-0151-0001		AGUINALDO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO			0.00	663,641.25	663,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,641.25	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	26,914.21	26,914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,914.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			90,000.00	37,000.00	127,000.00	0.00	-5,134.46	-5,134.46	2.58	0.00	121,865.54	0.00	5,131.88
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	252,733.05	252,733.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,733.05	0.00	0.00
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	468,043.54	468,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.54	0.00	0.00
072	32-0101-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	38,439.16	38,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	4,033.33	4,033.33	4,033.33	0.00	45,966.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	-17,100.00	27,900.00	0.00	4,793.33	4,793.33	4,793.33	0.00	23,106.67	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	-757,300.00	472,700.00	0.00	4,759.06	4,759.06	4,759.06	0.00	467,940.94	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	125,000.00	1,355,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0007					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.22	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,092.14	25,092.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.14	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	14,850.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-7,940.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-50,150.00	24,850.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-2,650.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	387.20	387.20	387.20	0.00	9,612.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,465.50	4,465.50	4,465.50	0.00	25,534.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	85.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	5,695.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,938.00	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	34,304.00	34,304.00	34,304.00	0.00	230,696.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,995.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	-29,938.00	75,062.00	1,299.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	68,013.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	99,230.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	29,750.00	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	-30.00	-30.00	-30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	761.50	-1,276.00	-1,276.00	-1,276.00	0.00	17,962.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	260.00	232.00	232.00	232.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-13.00	-13.00	-13.00	0.00	14,987.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,691.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1,085.00	-1,176.00	-1,176.00	-1,176.00	0.00	27,739.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	24,600.00	64,600.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,522.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	2,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.30	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	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,468.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,263.00	0.00	0.00
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	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	277,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	-141,794.79	-126,979.80	894.35	0.00	658,205.21	14,814.99	126,085.45
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			700,000.00	175,000.00	875,000.00	0.00	58,638.79	58,638.79	59,198.62	0.00	815,801.38	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	290.86	0.00	1,793,952.86	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-11,066.77	-11,066.77	6,439.99	0.00	63,933.23	0.00	4,626.78
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	974,617.69	974,617.69	0.00	-9,285.09	-8,723.42	7,947.52	0.00	965,332.60	561.67	775.90
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									71,661.51	288,225.74	285,525.74	285,525.74		1,957,610.97	2,975.78	0.00
000 SIN OBRA									71,661.51	288,225.74	285,525.74	285,525.74		1,957,610.97	2,975.78	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	88,307.87	88,307.87	88,307.87	0.00	451,692.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,505.80	35,505.80	35,505.80	0.00	504,494.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	40,527.82	40,527.82	40,527.82	0.00	154,472.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,101.89	22,101.89	22,101.89	0.00	127,898.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,714.05	20,714.05	20,714.05	0.00	129,285.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			115,000.00	-105,000.00	10,000.00	60,000.00	-137.89	0.00	0.00	0.00	-50,137.89	137.89	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			115,000.00	-9,400.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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	0.00	45,000.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	0.00	20,000.00	3,737.01	-1,430.00	-1,430.00	-1,430.00	0.00	14,832.99	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	60.00	-980.00	-980.00	-980.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-7,105.00	-7,105.00	-7,105.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	380.00	-398.00	-398.00	-398.00	0.00	7,222.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4,700.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,186.93	18,821.61	18,821.61	0.00	2,813.07	-1,634.68	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,407.27	1,634.70	1,634.70	0.00	23,592.73	-227.43	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									501.99	372,513.29	417,749.19	431,000.77		3,538,639.75	6,957.49	0.00
000 SIN OBRA									501.99	372,513.29	417,749.19	431,000.77		3,538,639.75	6,957.49	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	85,263.04	85,263.04	85,263.04	0.00	479,736.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	247,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	10,632.67	10,632.67	10,632.67	0.00	119,367.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	125,665.01	125,665.01	125,665.01	0.00	574,334.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	-4,625.22	74.13	74.13	0.00	97,374.78	4,551.09	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	-35,000.00	67,000.00	0.00	-2,406.40	0.00	0.00	0.00	64,593.60	2,406.40	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	1,880.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	501.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	74,827.39	106,939.09	120,119.47	0.00	880.53	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	18,886.80	24,905.25	24,976.45	0.00	50,023.55	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										0.00	65,619.71	65,619.71	65,619.71		843,830.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,619.71	65,619.71	65,619.71		843,830.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-36,000.00	174,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	170,400.00	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
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

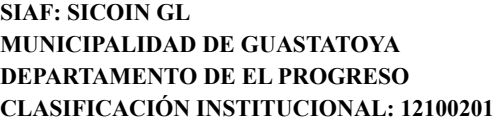


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,750.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-150.00	9,850.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,500.00	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
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	42,910.94	42,910.94	42,910.94		287,089.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,910.94	42,910.94	42,910.94		287,089.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,740.00	33,740.00	33,740.00	0.00	166,260.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,908.34	1,908.34	1,908.34	0.00	7,091.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,960.93	2,960.93	2,960.93	0.00	7,539.07	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	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	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	10,000.00	17,200.00	0.00	1,526.67	1,526.67	1,526.67	0.00		15,673.33	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									1,410.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		400,694.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									1,410.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		400,694.88	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		77,500.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00		38,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00		9,414.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00		9,640.00	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
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	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,200.00	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	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	22,828.61	22,828.61	22,828.61		309,871.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,828.61	22,828.61	22,828.61		309,871.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	822.79	822.79	822.79	0.00	8,177.21	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI									1,000.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		157,076.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,000.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		157,076.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	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
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
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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00		4,326.30	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
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
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
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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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
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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,200.00	0.00
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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
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
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	0.00		1,000.00	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	0.00		1,500.00	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	0.00		3,000.00	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	0.00		4,000.00	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	0.00		4,000.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	41,587.60	41,587.60	41,587.60		814,512.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,587.60	41,587.60	41,587.60		814,512.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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
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	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	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 COMPUTO	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	-19,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	36,419.65	36,419.65	36,419.65		401,480.35	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	36,419.65	36,419.65	36,419.65		401,480.35	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	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-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	33,475.88	33,475.88	33,475.88		382,124.12	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	33,475.88	33,475.88	33,475.88		382,124.12	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	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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	63,426.12	63,426.12	63,426.12		402,073.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	63,426.12	63,426.12	63,426.12		402,073.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	22,661.52	22,661.52	22,661.52	0.00	2,338.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	12,078.72	93,078.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,078.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	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	0.00	120,000.00		0.00	16,727.82	16,727.82	16,727.82	0.00	103,272.18	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	64,000.00	64,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	3,938.93	3,938.93	3,938.93	0.00	18,061.07	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	400.00	17,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,400.00	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	0.01	0.01	0.01	0.00	99.99	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,040.00	3,040.00		0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	45,924.07	45,924.07	45,924.07		483,675.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,924.07	45,924.07	45,924.07		483,675.93	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00		0.00	24,889.50	24,889.50	24,889.50	0.00	170,110.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	9,983.34	9,983.34	9,983.34	0.00	92,016.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	733.34	733.34	733.34	0.00	11,266.66	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	3,397.27	3,397.27	3,397.27	0.00	34,802.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	3,183.95	3,183.95	3,183.95	0.00	34,816.05	0.00	0.00

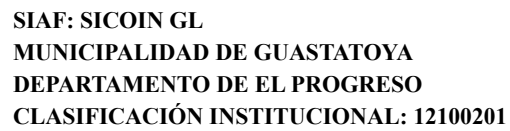


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	31-0151-0001		AGUINALDO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,986.67	1,986.67	1,986.67	0.00	14,813.33	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									3,039.00	102,985.78	102,985.78	102,985.78		1,794,925.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,039.00	102,985.78	102,985.78	102,985.78		1,794,925.22	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
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	22,639.10	22,639.10	22,639.10	0.00	199,360.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	9,024.96	9,024.96	9,024.96	0.00	82,975.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,458.26	8,458.26	8,458.26	0.00	83,541.74	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	15,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	67,800.00	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 CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

Todos los programas

100

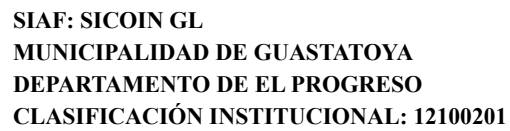


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	-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 COMPUTO			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	102,000.00	202,000.00	3,150.00	26,691.00	26,691.00	26,691.00	0.00	172,159.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	313,814.00	413,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,814.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,000.00	-11,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	290.00	290.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	254.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	42.50	42.50	42.50	0.00	19,957.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00	5,976.50	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			68,000.00	-13,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
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			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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,055.75	1,055.75	1,055.75	0.00	48,944.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,654.00	346.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,954.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUAYAPOLÉ Y CAJÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INSTALADO EN VIVIENDA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-66,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	82,000.00	232,000.00	-23,776.85	28,454.85	28,454.85	28,454.85	0.00	179,768.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	79,668.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	-201.00	24,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,799.00	0.00	0.00
016 SOSEA										0.00	5,818.50	5,818.50	5,818.50		196,656.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,818.50	5,818.50	5,818.50		196,656.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
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	-25,650.00	149,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,343.50	2,343.50	2,343.50	0.00	5,456.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-6,525.00	8,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

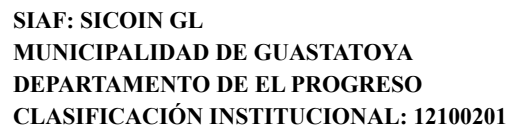


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	15,199.40	15,199.40	15,199.40		356,150.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,199.40	15,199.40	15,199.40		356,150.60	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	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

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																		
000 SIN OBRA																		
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																		
000 SIN OBRA																		
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
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																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,650.00	-110,000.00	434,650.00	-110,000.00	30,167.90	30,167.90	30,167.90		0.00	294,482.10	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

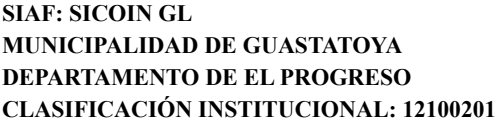


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	-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	0.00	254,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,430.26	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212.16	0.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.16	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,300.33	0.00	3,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.33	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		92,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		92,275.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	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
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	0.00	0.00	0.00		134,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		134,300.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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



Pagina: Página 23 de 52
Fecha: 22/07/2024
Hora: 18:19:52
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	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
11 PREVENCIÓN 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	
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	0.00		90,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									941,992.00	520,086.71	739,689.71	746,055.41		32,597,247.00	-218,603.00	3,167.93	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									2,065,222.00	329,777.93	329,777.93	330,787.14		14,616,486.20	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									2,065,222.00	329,777.93	329,777.93	330,787.14		14,616,486.20	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO						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	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						65,222.00	329,777.93	329,777.93	330,787.14				16,616,486.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						65,222.00	329,777.93	329,777.93	330,787.14				16,616,486.20	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	93,840.02	93,840.02	93,840.02	0.00	986,159.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,866.67	6,866.67	6,866.67	0.00	68,133.33	0.00	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	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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,272.34	12,272.34	12,272.34	0.00	122,727.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,501.72	11,501.72	11,501.72	0.00	118,498.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,874.37	0.00	103,125.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-1,500.00	103,500.00	0.00	2,723.43	2,723.43	3,397.05	0.00	100,102.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,493.33	6,493.33	6,493.33	0.00	63,506.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,506,237.96	5,506,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506,237.96	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,762,966.14	1,762,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,966.14	0.00	0.00
111	32-0101-0018				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	109,691.51	109,691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,691.51	0.00	0.00
111	32-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,099.73	133,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,099.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	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	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	247,250.00	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

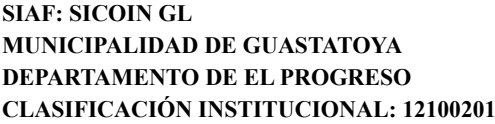


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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															
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	24,175.00	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	-150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	46,510.00	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			925,000.00	-300,000.00	625,000.00	0.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	0.00	606,308.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	69,985.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			175,000.00	0.00	175,000.00	1,440.00	495.00	495.00	495.00	0.00	173,065.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	690.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	35,900.00	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



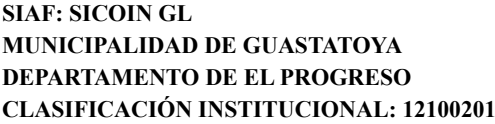
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	88,400.00	388,400.00	2,498.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	296,652.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								-1,123,230.00	190,308.78	409,911.78	415,268.27		17,980,760.80	-218,603.00	3,167.93
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RASTRO MUNICIPAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								2,910.00	112,000.75	112,000.75	112,000.75		1,993,449.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								2,910.00	112,000.75	112,000.75	112,000.75		1,993,449.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA								2,910.00	112,000.75	112,000.75	112,000.75		1,993,449.25	0.00	0.00
000															
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	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	22-0101-0001			JORNALES	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	50,555.71	50,555.71	50,555.71	0.00	275,444.29	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	256,750.00	256,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,750.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			25,000.00	0.00	25,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	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 BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					50,000.00	1,150.00	51,150.00	2,540.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00	0.00	27,115.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	74,940.00	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	0.00	219,603.00	219,603.00		13,759,004.00	-218,603.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	219,603.00	219,603.00		13,759,004.00	-218,603.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		9,963,474.00	0.00	0.00
PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			6,427,581.00	135,393.00	6,562,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,974.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	219,603.00	219,603.00		3,795,530.00	-218,603.00	0.00
PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
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	-500.00	180,397.00	180,397.00	0.00	2,000,000.00	-179,897.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	38,706.00	38,706.00	0.00	45,530.00	-38,706.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-1,126,140.00	78,308.03	78,308.03	83,664.52		728,307.55	0.00	3,167.93
000 SIN ACTIVIDAD										-1,126,500.00	0.00	0.00	0.00		-1,126,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO EL BARREAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO										-1,126,500.00	0.00	0.00	0.00		-1,126,500.00	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		-1,117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,117,750.00	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		-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										360.00	78,308.03	78,308.03	83,664.52		1,854,807.55	0.00	3,167.93
000 SIN OBRA										360.00	78,308.03	78,308.03	83,664.52		1,854,807.55	0.00	3,167.93
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	0.00	396,500.00		0.00	46,677.82	46,677.82	46,677.82	0.00	349,822.18	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	-1,538.78	-1,538.78	547.14	0.00	48,461.22	0.00	991.64
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	-2,723.43	-2,723.43	547.14	0.00	4,276.57	0.00	2,176.29
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		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-27,150.00	222,850.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,179.00	115,179.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,400.00	343,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,400.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,000.00	103,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	360.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	4,451,095.01	199,645.01	199,645.01		3,081,360.99	4,251,450.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	199,645.01	199,645.01	199,645.01		2,967,354.99	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	199,645.01	199,645.01	199,645.01		2,967,354.99	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE									0.00	199,645.01	199,645.01	199,645.01		2,967,354.99	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	199,645.01	199,645.01	199,645.01		2,967,354.99	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-464.51	59,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,535.49	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	630,464.51	990,464.51	0.00	81,935.00	81,935.00	81,935.00	0.00	908,529.51	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	712,612.90	712,612.90	0.00	102,189.98	102,189.98	102,189.98	0.00	610,422.92	0.00	0.00

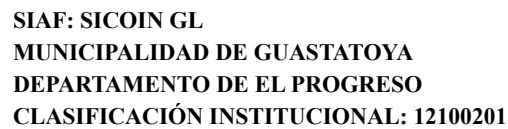


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	89,387.10	137,387.10	0.00	14,020.03	14,020.03	14,020.03	0.00	123,367.07	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 DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
300																
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		112,960.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	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				183.00	315,720.60	315,720.60	318,514.81		3,028,479.46	0.00	322.73
					000 SIN OBRA				183.00	315,720.60	315,720.60	318,514.81		3,028,479.46	0.00	322.73
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,455.46	45,455.46	45,455.46	0.00	4,544.54	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,033.34	21,033.34	21,033.34	0.00	3,966.66	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	0.00	6,000.00	0.00	1,483.34	1,483.34	1,483.34	0.00	4,516.66	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	-7,020.18	992,979.82	0.00	151,739.63	151,739.63	151,739.63	0.00	841,240.19	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,925.01	12,925.01	12,925.01	0.00	107,074.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,500.16	21,500.16	21,500.16	0.00	88,499.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,900.81	4,900.81	4,900.81	0.00	95,099.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-746.58	-746.58	423.85	0.00	74,253.42	0.00	322.73
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-746.24	-746.24	877.54	0.00	74,122.46	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,926.67	13,926.67	13,926.67	0.00	106,073.33	0.00	0.00
					100											
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	73,620.68	73,620.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,620.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			800,000.00	-85,620.68	714,379.32	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	662,929.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	94,740.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	232,150.00	164,650.00	164,650.00	0.00	1,077,850.00	67,500.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			867,000.00	-460.00	866,540.00	0.00	142,450.00	142,450.00	142,450.00	0.00	724,090.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	186,783.35	172,283.35	172,283.35	0.00	746,216.65	14,500.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,669.79	7,669.79	7,669.79	0.00	67,330.21	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	12,000.00	180,000.00	0.00	24,546.68	24,546.68	24,546.68	0.00	155,453.32	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			55,000.00	-8,950.00	46,050.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	43,510.00	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	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	49,496.98	49,496.98	55,333.65		1,482,659.71	0.00	6.64

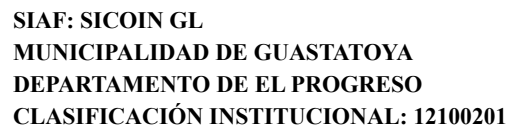


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	49,496.98	49,496.98	55,333.65		1,482,659.71	0.00	6.64
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	37,576.20	37,576.20	37,576.20	0.00	912,423.80	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	-1,075.49	-1,075.49	3,348.36	0.00	9,151.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	-709.73	-709.73	703.09	0.00	10,040.27	0.00	6.64
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	57,020.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-136,800.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	0.00	10,424.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

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
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COORDINACION DE LA CREACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-11,360.50	704,549.36	704,549.36	705,353.62		3,815,654.31	0.00	168.49
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-11,360.50	704,549.36	704,549.36	705,353.62		3,815,654.31	0.00	168.49
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00		591,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00		591,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00		591,000.00	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	529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									-26,360.50	93,502.50	93,502.50	93,502.50		1,195,213.92	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									-26,360.50	93,502.50	93,502.50	93,502.50		914,637.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-26,360.50	93,502.50	93,502.50	93,502.50		914,637.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				240,000.00	-129,820.00	110,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,180.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	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	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				150,000.00	-98,830.00	51,170.00	-10,640.00	48,701.00	48,701.00	48,701.00	0.00	-8,171.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	30,300.00	30,300.00	-332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	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	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	1,690.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,947.50	4,947.50	4,947.50	4,947.50	0.00	-4,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,870.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	-2,740.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-456.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	20,440.00	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	82,046.86	82,046.86	82,851.12		2,029,440.39	0.00	168.49
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										15,000.00	82,046.86	82,046.86	82,851.12		2,029,440.39	0.00	168.49
000 SIN OBRA										15,000.00	82,046.86	82,046.86	82,851.12		2,029,440.39	0.00	168.49
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,083.70	32,083.70	32,083.70	0.00	267,916.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,166.67	28,166.67	28,166.67	0.00	521,833.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	0.00	63,833.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-15,000.00	84,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,891.08	6,891.08	6,891.08	0.00	78,108.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,458.37	6,458.37	6,458.37	0.00	78,541.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	715.53	715.53	1,351.30	0.00	97,648.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	-168.49	-168.49	0.00	0.00	98,831.51	0.00	168.49
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	52,166.67	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-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	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-31,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00

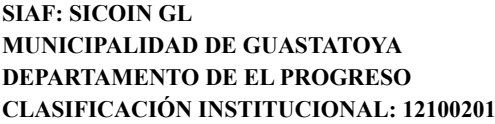


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y DE SEGURIDAD 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE 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									500.00	225.00	225.00	225.00		961,665.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									500.00	225.00	225.00	225.00		961,665.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 40 de 52
Fecha: 22/07/2024
Hora: 18:19:52
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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									500.00	225.00	225.00	225.00		686,665.00	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									500.00	225.00	225.00	225.00		686,665.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									500.00	225.00	225.00	225.00		686,665.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			307,000.00	-70,000.00	237,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	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
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	87,219.75	87,219.75	87,219.75		1,499,780.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	87,219.75	87,219.75	87,219.75		1,499,780.25	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	87,219.75	87,219.75	87,219.75		1,499,780.25	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	87,219.75	87,219.75	87,219.75		1,499,780.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,219.75	87,219.75	87,219.75		1,499,780.25	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	0.00	12,247.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,095.75	77,095.75	77,095.75	0.00	322,904.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	49,629.00	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									38,385.60	3,507,448.82	2,068,239.56	2,084,131.01		31,543,621.15	1,440,894.27	1,272.00
00 SIN SUBPROGRAMA									38,385.60	3,507,448.82	2,068,239.56	2,084,131.01		31,543,621.15	1,440,894.27	1,272.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									38,385.60	3,507,448.82	2,068,239.56	2,084,131.01		31,543,621.15	1,440,894.27	1,272.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,973,925.00	533,592.40	533,592.40		13,950,589.03	1,440,332.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,973,925.00	0.00	0.00		381.00	1,973,925.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	181.00	319.00	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	1,973,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,306.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO SALIDA A LA ALDEA EL NARANJO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,698.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 42 de 52
Fecha: 22/07/2024
Hora: 18:19:52
R00814981.rpt

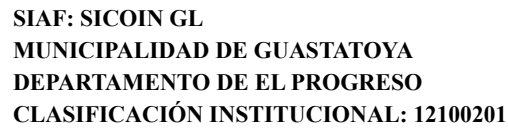
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,487,698.00	0.00	1,487,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,698.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOTIFICACION VALLE DE LAS TUNAS, CONANDO SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MORALES ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	453,250.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-346,750.00	453,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,250.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA LINDA VISTA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	753,831.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,831.00	253,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,831.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	789,696.45	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-210,303.55	789,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,696.45	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/06/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 44 de 52
Fecha: 22/07/2024
Hora: 18:19:52
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,491,250.00	1,491,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CEMENTERIO VIEJO, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		757,493.75	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,493.75	757,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,493.75	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		663,417.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	663,417.00	663,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,417.00	0.00	0.00
					018 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		273,623.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,623.00	273,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,623.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE ARNULFO ARCHILA HACIA LINEA FERREA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	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	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 GUASTATOYA, EL PROGRESO				33,090.60	408,801.08	408,801.08	409,824.39		4,588,091.78	0.00	493.23
					000 SIN OBRA				33,090.60	408,801.08	408,801.08	409,824.39		4,588,091.78	0.00	493.23
					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	0.00	1,100,000.00	0.00	101,879.22	101,879.22	101,879.22	0.00	998,120.78	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	9,033.33	9,033.33	9,033.33	0.00	217,966.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,050.78	12,050.78	12,050.78	0.00	117,949.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-758.27	-758.27	265.04	0.00	64,241.73	0.00	493.23
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,226.67	6,226.67	6,226.67	0.00	63,773.33	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	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	11,545.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	14,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	15,880.00	15,880.00	15,880.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	152.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	1,800.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	0.00	348,500.00	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	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	49,835.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	30,514.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00		1,750.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	244,050.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		7,884.00	21,572.50	21,572.50	21,572.50	0.00	45,543.50	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,925.00	9,925.00		2,744.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00		690.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00		5,416.00	8,317.10	8,317.10	8,317.10	0.00	26,266.90	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00		1,420.60	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0.00	28,555.40	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	23,610.00	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 BOTES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBILITAC	30,000.00	0.00	30,000.00		700.00	1,988.75	1,988.75	1,988.75	0.00	27,311.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-93,000.00	207,000.00		4,850.00	17,738.00	17,738.00	17,738.00	0.00	184,412.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	-53,000.00	342,500.00		1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,992.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										5,295.00	1,124,722.74	1,125,846.08	1,140,714.22		13,004,940.34	561.67	778.77
000 SIN OBRA										5,295.00	1,124,722.74	1,125,846.08	1,140,714.22		13,004,940.34	561.67	778.77
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	194,946.11	194,946.11	194,946.11	0.00	2,805,053.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	45,261.28	45,261.28	45,261.28	0.00	454,738.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00		0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	79,240.00	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	216,754.07	216,754.07	216,754.07	0.00	1,483,245.93	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	18,166.67	18,166.67	18,166.67	0.00	206,833.33	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00		0.00	290,332.20	290,332.20	290,332.20	0.00	1,859,667.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	49,298.59	49,298.59	49,298.59	0.00	450,701.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	24,646.17	24,646.17	24,646.17	0.00	325,353.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	-637.54	-75.87	6,630.20	0.00	293,369.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-41,500.00	58,500.00		0.00	3,453.97	3,453.97	5,823.85	0.00	52,676.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	-3,847.15	-3,285.48	2,506.71	0.00	196,152.85	561.67	778.77
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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	49,433.37	49,433.37	49,433.37	0.00	50,566.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	43,690.00	43,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00
169	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-130,000.00	620,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	355,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,894.29	52,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.29	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,105.71	47,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,105.71	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	-190,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	1,995.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	226,514.66	226,514.66	226,514.66		830,125.34	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	226,514.66	226,514.66	226,514.66		830,125.34	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	226,514.66	226,514.66	226,514.66		830,125.34	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	226,514.66	226,514.66	226,514.66		830,125.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	226,514.66	226,514.66	226,514.66		830,125.34	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	30,333.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,500.00	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	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	75,000.00	-6,135.00	68,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,865.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00	0.00	69,025.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00	0.00	4,600.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,475.00	32,475.00	0.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	303,675.00	303,675.00	0.00	66,333.00	66,333.00	66,333.00	0.00	237,342.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	31-0151-0002		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
239	21-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				224,150.00	-193,475.00	30,675.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	26,075.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
299	21-0101-0001						0.00	0.00	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				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-371,698.00	62,263.66	61,663.66	61,663.66		1,679,111.79	600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-371,698.00	62,263.66	61,663.66	61,663.66		1,679,111.79	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										-371,698.00	62,263.66	61,663.66	61,663.66		1,679,111.79	600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-373,500.00	0.00	0.00	0.00		245,506.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										-373,500.00	0.00	0.00	0.00		245,506.25	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	-373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,506.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										1,802.00	62,263.66	61,663.66	61,663.66		1,433,605.54	600.00	0.00
000 SIN OBRA										1,802.00	62,263.66	61,663.66	61,663.66		1,433,605.54	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	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-3,745.00	11,255.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	291,364.00	291,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,364.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-71,700.00	38,300.00	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	0.00	15,315.00	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,236.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,300.00	4,300.00	0.00	2,090.00	1,490.00	1,490.00	0.00	2,210.00	600.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	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	289,000.00	289,000.00	289,000.00		3,941,700.00	0.00	0.00

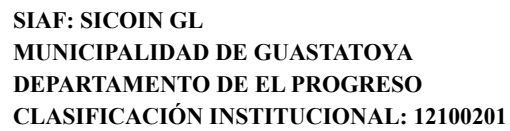


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00		3,941,700.00	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO				0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00		3,941,700.00	0.00	0.00
	001				CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	400															
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002				CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	400															
431	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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															
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	006				APOYO AL DEPORTE				0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	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	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
	007				APOYO A BECAS DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD DE				0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00
					SAN CARLOS DE GUATEMALA											
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Todos los programas

al: 30/06/2024

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																		
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
TOTAL :							122,799,674.95	19,105,175.33	141,904,850.28	961,763.70	13,172,094.45	7,676,350.75	7,895,147.97	0.00	123,970,945.14	5,581,651.20		147,371.57