

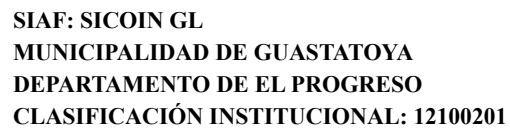


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									115,334.85	3,438,190.10	3,389,577.54	3,202,472.61		34,210,542.80	48,612.56	187,104.93
00 SIN SUBPROGRAMA									115,334.85	3,438,190.10	3,389,577.54	3,202,472.61		34,210,542.80	48,612.56	187,104.93
000 SIN PROYECTO									115,334.85	3,438,190.10	3,389,577.54	3,202,472.61		34,210,542.80	48,612.56	187,104.93
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL									-1,245.00	1,654,847.39	1,653,470.73	1,479,617.38		17,190,172.41	1,376.66	173,853.35
000 SIN OBRA									-1,245.00	1,654,847.39	1,653,470.73	1,479,617.38		17,190,172.41	1,376.66	173,853.35
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-40,000.00	660,000.00		0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	559,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-44,000.00	656,000.00		0.00	52,616.54	52,616.54	52,616.54	0.00	603,383.46	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-2,625.00	37,375.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	149,155.12	149,155.12	149,155.12	0.00	100,844.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	3,399.98	3,399.98	3,399.98	0.00	146,600.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	39,699.14	39,699.14	39,699.14	0.00	190,300.86	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	22,539.85	22,539.85	22,539.85	0.00	202,460.15	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	-90,000.00	1,254,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	-90,000.00	1,254,000.00		0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	1,086,000.00	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	8,078.00	8,078.00	2,264.23	0.00	73,922.00	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	-4,000.00	86,000.00		0.00	7,402.27	7,402.27	2,265.23	0.00	78,597.73	0.00	5,137.04
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	252,733.05	252,733.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,733.05	0.00	0.00
072	32-0101-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	468,043.54	468,043.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.54	0.00	0.00
072	32-0101-0006			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,439.16	38,439.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

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	200.00	200.00	200.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				45,000.00	-2,100.00	42,900.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	5,286.74	5,286.74	5,286.74	0.00		1,224,713.26	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230,000.00	-100,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004		TELEFONÍA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00		26,924.70	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				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 REPRODUCCION				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		201,000.00	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	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00		17,205.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	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	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		245,500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	-30,150.00	44,850.00	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00	35,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	29,835.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	65,228.00	65,228.00	65,228.00	0.00	199,772.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,172.50	1,172.50	1,172.50	0.00	103,827.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-750.00	11,089.00	11,089.00	11,089.00	0.00	88,161.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	99,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,230.03	76,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,230.03	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,804.10	9,804.10	9,804.10	0.00	10,195.90	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00		0.00	8,575.40	8,575.40	8,575.40	0.00	21,424.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	39,010.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	24,600.00	64,600.00		0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	58,530.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	13,517.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	23,387.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	124,970.50	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	0.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-1,850.00	28,150.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	59,502.00	59,502.00	59,502.00	0.00	240,498.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	485,831.83	485,016.84	357,142.69	0.00	314,168.17	814.99	127,874.15
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	100,000.00	800,000.00		0.00	4,559.83	4,559.83	4,000.00	0.00	795,440.17	0.00	559.83
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,794,243.72	1,794,243.72		0.00	63,503.60	63,503.60	63,212.74	0.00	1,730,740.12	0.00	290.86
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	26,808.87	26,808.87	9,302.11	0.00	48,191.13	0.00	17,506.76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	974,617.69	974,617.69	0.00	17,836.26	17,274.59	603.65	0.00	956,781.43	561.67	16,670.94
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	288,808.93	286,808.93	286,808.93		2,113,191.07	2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	288,808.93	286,808.93	286,808.93		2,113,191.07	2,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	92,956.90	92,956.90	92,956.90	0.00	447,043.10	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,451.62	2,451.62	2,451.62	0.00	42,548.38	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,527.82	40,527.82	40,527.82	0.00	109,472.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,741.35	21,741.35	21,741.35	0.00	128,258.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,376.15	20,376.15	20,376.15	0.00	129,623.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	137.89	0.00	0.00	0.00	114,862.11	137.89	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,761.29	11,761.29	11,761.29	0.00	33,238.71	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	29,955.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,634.68	0.00	0.00	0.00		18,365.32	1,634.68	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	227.43	0.00	0.00	0.00		24,772.57	227.43	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	322,121.19	276,885.29	263,633.71		3,439,978.81	45,235.90	13,251.58	
000 SIN OBRA										0.00	322,121.19	276,885.29	263,633.71		3,439,978.81	45,235.90	13,251.58	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	83,908.20	83,908.20	83,908.20	0.00		481,091.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		551,000.00	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	1,741.94	1,741.94	1,741.94	0.00		83,258.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	96.78	96.78	96.78	0.00		8,903.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,271.27	10,271.27	10,271.27	0.00		119,728.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	125,326.30	125,326.30	125,326.30	0.00		574,673.70	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	4,699.35	0.00	0.00	0.00		97,300.65	4,699.35	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,406.40	0.00	0.00	0.00		99,593.60	2,406.40	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,277.42	3,277.42	3,277.42	0.00		26,722.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00

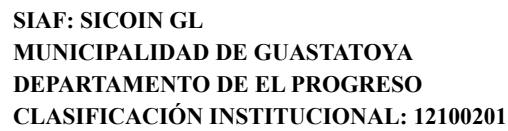


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	686.80	686.80	686.80	0.00	4,313.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	45,292.08	13,180.38	0.00	0.00	75,707.92	32,111.70	13,180.38
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,089.65	71.20	0.00	0.00	18,910.35	6,018.45	71.20
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									-20,750.00	60,224.51	60,224.51	60,224.51		828,475.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-20,750.00	60,224.51	60,224.51	60,224.51		828,475.49	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	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	3,304.14	3,304.14	3,304.14	0.00	40,695.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,096.67	3,096.67	3,096.67	0.00	40,903.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16,250.00	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	210,000.00	-19,500.00	190,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	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	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	2,640.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,368.70	1,368.70	1,368.70	0.00	1,631.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,705.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-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	38,909.93	38,909.93	38,909.93		296,090.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,909.93	38,909.93	38,909.93		296,090.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	172,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	7,490.00	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	8,500.0										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	2,345.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	43,174.97	43,174.97	43,174.97		404,175.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,174.97	43,174.97	43,174.97		404,175.03	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	3,104.97	3,104.97	3,104.97	0.00	9,895.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	10,090.00	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	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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																
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	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES 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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-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	34,346.31	34,346.31	34,346.31		288,553.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,346.31	34,346.31	34,346.31		288,553.69	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	628.95	628.95	628.95	0.00	8,371.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	589.46	589.46	589.46	0.00	8,410.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI									0.00	14,991.70	14,991.70	14,991.70		159,708.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,991.70	14,991.70	14,991.70		159,708.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
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	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	4,326.30	0.00	0.00

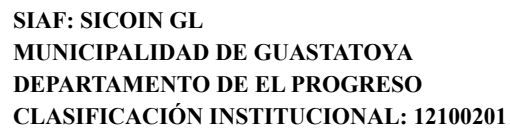


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	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	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	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	50,848.60	50,848.60	50,848.60		830,051.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,848.60	50,848.60	50,848.60		830,051.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-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	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00		8,924.00	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	204.00	204.00	204.00	0.00		2,796.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	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	71.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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	3,067.26	3,067.26	3,067.26	0.00	24,932.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,874.66	2,874.66	2,874.66	0.00	25,125.34	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	310.00	310.00	310.00	0.00	2,190.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,556.10	1,556.10	1,556.10	0.00	443.90	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 BOMBAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	34,195.63	34,195.63	34,195.63		391,404.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,195.63	34,195.63	34,195.63		391,404.37	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

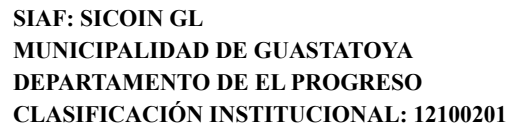


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	2,773.13	2,773.13	2,773.13	0.00	27,026.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	26,401.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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	98.50	98.50	98.50	0.00	901.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	60,659.34	60,659.34	60,659.34		404,440.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,659.34	60,659.34	60,659.34		404,440.66	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	12,078.72	93,078.72	0.00	22,661.52	22,661.52	22,661.52	0.00	70,417.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,193.55	7,193.55	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,443.55	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	3,856.07	3,856.07	3,856.07	0.00	18,143.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,613.93	3,613.93	3,613.93	0.00	18,386.07	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS										0.00	40,362.38	40,362.38	40,362.38		489,237.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,362.38	40,362.38	40,362.38		489,237.62	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	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	95,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	2,308.93	2,308.93	2,308.93	0.00	35,891.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,163.95	2,163.95	2,163.95	0.00	35,836.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										0.00	114,788.89	114,788.89	114,788.89		1,791,161.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,788.89	114,788.89	114,788.89		1,791,161.11	0.00	0.00
000											</						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	59.25	59.25	59.25	0.00	11,940.75	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	849.80	849.80	849.80	0.00	14,150.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	14,757.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	29,150.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA										27,329.85	534,778.28	534,778.28	534,778.28		2,563,519.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										27,329.85	534,778.28	534,778.28	534,778.28		2,563,519.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	147,472.44	147,472.44	147,472.44	0.00	602,527.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	29,227.82	29,227.82	29,227.82	0.00	145,772.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,782.32	15,782.32	15,782.32	0.00	84,217.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,791.30	14,791.30	14,791.30	0.00	85,208.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	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 CÓMPUTO	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00	1,380.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	102,000.00	202,000.00	3,666.00	25,744.20	25,744.20	25,744.20	0.00	172,589.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	313,814.00	413,814.00	252.00	81,273.70	81,273.70	81,273.70	0.00	332,288.30	0.00	0.00
211	31-0151-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	-1,650.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	21,064.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	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	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	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	174.00	174.00	174.00	0.00	19,826.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	34,705.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			68,000.00	-13,000.00	55,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	53,992.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	4,930.00	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	1,285.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,145.00	23,145.00	23,145.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-41,354.00	8,646.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	8,486.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	824.00	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	11,264.00	11,264.00	11,264.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	-66,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			150,000.00	82,000.00	232,000.00	23,776.85	57,594.00	57,594.00	57,594.00	0.00	150,629.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	18,458.50	18,458.50	18,458.50	0.00	61,541.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 SOSEA									0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		203,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		203,550.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT									0.00	15,930.25	15,930.25	15,930.25		382,919.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,930.25	15,930.25	15,930.25		382,919.75	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.50	28.50	28.50	0.00		971.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	292.35	292.35	292.35	0.00		1,207.65	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 BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		925.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
021 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES										110,000.00	74,827.17	74,827.17	74,827.17		1,436,212.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										110,000.00	74,827.17	74,827.17	74,827.17		1,436,212.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,650.00	-110,000.00	434,650.00	110,000.00	32,327.90	32,327.90	32,327.90	0.00	292,322.10	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	22,077.90	22,077.90	22,077.90	0.00	269,872.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,895.79	5,895.79	5,895.79	0.00	84,104.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,525.58	5,525.58	5,525.58	0.00	84,474.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,597.20	0.00	16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.20	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,430.26	0.00	254,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,430.26	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212.16	0.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.16	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,300.33	0.00	3,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.33	0.00	0.00
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
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



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

Pagina: Página 22 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									1,126,500.00	876,318.00	1,754,730.00	1,748,364.30		34,505,338.34	-878,412.00	6,365.70
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	412,661.43	412,661.43	411,652.22		20,293,333.91	0.00	1,009.21
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	412,661.43	412,661.43	411,652.22		20,293,333.91	0.00	1,009.21
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
LOTIFICACIONES ALDANA MORALES, MARROQUIN I, II, COLONIAS HICHOS, CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	412,661.43	412,661.43	411,652.22		16,793,333.91	0.00	1,009.21
000 SIN OBRA									0.00	412,661.43	412,661.43	411,652.22		16,793,333.91	0.00	1,009.21
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	95,561.57	95,561.57	95,561.57	0.00	984,438.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,455.64	19,455.64	19,455.64	0.00	180,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,005.59	12,005.59	12,005.59	0.00	122,994.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,251.72	11,251.72	11,251.72	0.00	118,748.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	335.59	335.59	0.00	0.00	104,664.41	0.00	335.59
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	673.62	673.62	0.00	0.00	104,326.38	0.00	673.62
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-68,000.00	4,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,506,237.96	5,506,237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506,237.96	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,762,966.14	1,762,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,966.14	0.00	0.00
111	32-0101-0018				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	109,691.51	109,691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,691.51	0.00	0.00
111	32-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,099.73	133,099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,099.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	133,550.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	11,700.00	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	59,550.00	59,550.00	59,550.00	0.00	190,450.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	195,300.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	516.90	516.90	516.90	0.00	4,483.10	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	-200,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	71,845.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	255.80	255.80	255.80	0.00	9,744.20	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 BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	0.00	135,240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	88,400.00	388,400.00	0.00	42,465.00	42,465.00	42,465.00	0.00	345,935.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,126,500.00	463,656.57	1,342,068.57	1,336,712.08		14,212,004.43	-878,412.00	5,356.49
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RASTRO MUNICIPAL ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

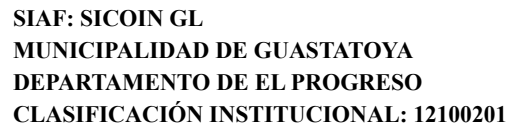


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	214,014.73	214,014.73	214,014.73		1,701,535.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	214,014.73	214,014.73	214,014.73		1,701,535.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	214,014.73	214,014.73	214,014.73		1,701,535.27	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	6,381.27	6,381.27	6,381.27	0.00	43,618.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	404.48	404.48	404.48	0.00	84,595.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	833.27	833.27	833.27	0.00	7,666.73	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	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	256,750.00	256,750.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	246,750.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	197,500.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

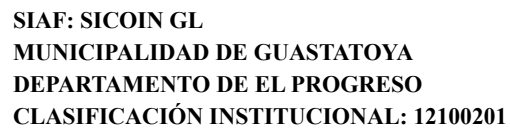


Usuario: LUIS FELIPE

Todos los programas

al: 31/05/2024

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
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	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300														
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							0.00	0.00	878,412.00	878,412.00		10,624,611.00	-878,412.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	878,412.00	878,412.00		10,624,611.00	-878,412.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		6,828,081.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,000,000.00	-1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		6,427,581.00	0.00	6,427,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427,581.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	878,412.00	878,412.00		3,796,530.00	-878,412.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	501,985.00	501,985.00	0.00	1,600,000.00	-501,985.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,000,500.00	2,000,500.00	0.00	0.00	219,603.00	219,603.00	0.00	2,000,500.00	-219,603.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	45,530.00	45,530.00	0.00	0.00	6,824.00	6,824.00	0.00	45,530.00	-6,824.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,126,500.00	249,641.84	249,641.84	244,285.35		385,858.16	0.00	5,356.49
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														



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,750.00	-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										0.00	249,641.84	249,641.84	244,285.35		1,512,358.16	0.00		5,356.49
SANITARIO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																		
PROGRESO																		
000 SIN OBRA										0.00	249,641.84	249,641.84	244,285.35		1,512,358.16	0.00		5,356.49
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	5,357.53	5,357.53	5,357.53	0.00	54,642.47	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	2,085.92	2,085.92	0.00	0.00	47,914.08	0.00		2,085.92
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,270.57	3,270.57	0.00	0.00	3,729.43	0.00		3,270.57
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	-23,400.00	226,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	220,100.00	0.00		0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,179.00	88,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,179.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,400.00	173,400.00	0.00	171,300.00	171,300.00	171,300.00	0.00	2,100.00	0.00		0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-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	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	-40,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	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 DISTINTOS TIPOS DE CABLES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-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	311,355.51	311,355.51	311,355.51		9,321,094.49	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	311,355.51	311,355.51	311,355.51		3,347,644.49	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	311,355.51	311,355.51	311,355.51		3,347,644.49	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	311,355.51	311,355.51	311,355.51		3,347,644.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	311,355.51	311,355.51	311,355.51		3,347,644.49	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	720,464.51	1,080,464.51	0.00	155,246.66	155,246.66	155,246.66	0.00	925,217.85	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	712,612.90	712,612.90	0.00	91,918.08	91,918.08	91,918.08	0.00	620,694.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	13,173.52	13,173.52	13,173.52	0.00	124,213.58	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	306,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	164.90	164.90	164.90	0.00	74,835.10	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0015				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,982.35	1,982.35	1,982.35	0.00	13,017.65	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED INTERNET, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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		1,050,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MUNICIPAL BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	763,290.77	0.00	763,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,290.77	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	286,709.23	0.00	286,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,709.23	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,923,450.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,922,450.00	0.00	4,922,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,450.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	335,335.42	335,335.42	332,541.21		4,272,154.57	0.00	2,794.21
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	335,335.42	335,335.42	332,541.21		4,272,154.57	0.00	2,794.21
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	335,335.42	335,335.42	332,541.21		4,272,154.57	0.00	2,794.21
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,989.99	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO LA CAMPANA, ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		69,989.99	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,989.99	69,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	335,335.42	335,335.42	332,541.21		3,012,164.58	0.00	2,794.21
000 SIN OBRA									0.00	335,335.42	335,335.42	332,541.21		3,012,164.58	0.00	2,794.21
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	7,020.18	182,020.18	0.00	34,508.07	34,508.07	34,508.07	0.00	147,512.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,112.90	2,112.90	2,112.90	0.00	12,887.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			1,000,000.00	-7,020.18	992,979.82	0.00	152,492.96	152,492.96	152,492.96	0.00	840,486.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,113.41	22,113.41	22,113.41	0.00	87,886.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,800.55	5,800.55	5,800.55	0.00	94,199.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,170.43	1,170.43	0.00	0.00	73,829.57	0.00	1,170.43
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,623.78	1,623.78	0.00	0.00	73,376.22	0.00	1,623.78
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,890.32	12,890.32	12,890.32	0.00	107,109.68	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001		MINERALES NO METÁLICOS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	48,398.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	8,341.00	8,341.00	8,341.00	0.00	66,659.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	24,620.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	765,697.24	765,697.24	759,860.57		5,768,302.76	0.00	5,836.67
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	765,697.24	765,697.24	759,860.57		5,488,302.76	0.00	5,836.67
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	765,697.24	765,697.24	759,860.57		5,488,302.76	0.00	5,836.67
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	695,904.73	695,904.73	695,904.73		3,960,095.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	695,904.73	695,904.73	695,904.73		3,960,095.27	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,620.68	73,620.68		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	62,620.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	800,000.00	-73,620.68	726,379.32		0.00	48,490.32	48,490.32	48,490.32	0.00	677,889.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,024.19	4,024.19	4,024.19	0.00	95,975.81	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00		0.00	216,753.23	216,753.23	216,753.23	0.00	1,093,246.77	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	867,000.00	0.00	867,000.00		0.00	176,987.16	176,987.16	176,987.16	0.00	690,012.84	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00		0.00	141,408.07	141,408.07	141,408.07	0.00	791,591.93	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	5,729.79	5,729.79	5,729.79	0.00	69,270.21	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	0.00	168,000.00		0.00	23,483.97	23,483.97	23,483.97	0.00	144,516.03	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	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

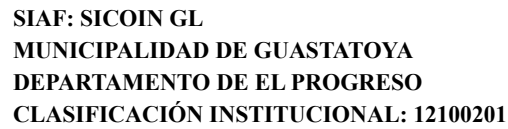


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
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	450.00	450.00	450.00	0.00	1,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	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	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	6,625.00	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	29,178.00	29,178.00	29,178.00	0.00	16,872.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	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	69,792.51	69,792.51	63,955.84		1,528,207.49	0.00	5,836.67
000 SIN OBRA										0.00	69,792.51	69,792.51	63,955.84		1,528,207.49	0.00	5,836.67
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	18,705.46	18,705.46	18,705.46	0.00	30,794.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	37,901.20	37,901.20	37,901.20	0.00	912,098.80	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,173.99	5,173.99	750.14	0.00	326.01	0.00	4,423.85
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,561.86	2,561.86	1,149.04	0.00	188.14	0.00	1,412.82
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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	175,000.00	-61,800.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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		280,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES								0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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		280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
100															
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								35,225.50	216,090.98	216,090.98	215,286.72		4,058,740.44	0.00	804.26
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								35,225.50	216,090.98	216,090.98	215,286.72		4,058,740.44	0.00	804.26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO									26,360.50	126,657.41	126,657.41	126,657.41		1,570,559.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		780,576.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DEPORTIVO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		780,576.92	0.00	0.00
MULTIDICIPLINARIO LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-719,423.08	780,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,576.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									26,360.50	126,657.41	126,657.41	126,657.41		789,982.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									26,360.50	126,657.41	126,657.41	126,657.41		789,982.09	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-106,220.00	133,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,780.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,066.66	3,066.66	3,066.66	0.00	156,933.34	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	158,625.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	60,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-98,830.00	51,170.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,300.00	30,300.00		332.00	5.00	5.00	5.00	0.00	29,963.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	3,068.00	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	10,682.50	10,682.50	10,682.50	0.00	9,317.50	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	7,008.25	7,008.25	7,008.25	0.00	2,491.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00		355.00	1,326.50	1,326.50	1,326.50	0.00	718.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,120.00	2,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS INSULACIONES Y TIPO DE CONDUCTORES	0.00	5,000.00	5,000.00		4,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS INSULACIONES Y TIPO DE CONDUCTORES	15,000.00	0.00	15,000.00		8,870.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	115.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		456.00	6,971.50	6,971.50	6,971.50	0.00	17,572.50	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									8,865.00	89,433.57	89,433.57	88,629.31		2,063,181.43	0.00	804.26
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									8,865.00	89,433.57	89,433.57	88,629.31		2,063,181.43	0.00	804.26
000 SIN OBRA									8,865.00	89,433.57	89,433.57	88,629.31		2,063,181.43	0.00	804.26
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	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	5,792.96	5,792.96	5,792.96	0.00	79,207.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	5,429.20	5,429.20	5,429.20	0.00	79,570.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	635.77	635.77	0.00	0.00	98,364.23	0.00	635.77
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	25,800.00	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	-490.00	365.00	365.00	365.00	0.00	19,145.00	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
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	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,645.00	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	158.45	158.45	158.45	0.00	4,841.55	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y TELEFONÍA, 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	500.00	500.00	500.00		1,456,890.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	500.00	500.00	500.00		1,456,890.00	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		600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	500.00	500.00	500.00		856,890.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	500.00	500.00	500.00		856,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	500.00	500.00	500.00		856,890.00	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	306,500.00	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	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	529,648.25	529,648.25	529,648.25		1,047,351.75	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	529,648.25	529,648.25	529,648.25		1,047,351.75	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	529,648.25	529,648.25	529,648.25		1,047,351.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	529,648.25	529,648.25	529,648.25		1,047,351.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	529,648.25	529,648.25	529,648.25		1,047,351.75	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	236,000.00	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	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,379.25	64,379.25	64,379.25	0.00	335,620.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CLÍNICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	48,971.00	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	445,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,127,578.74	2,836,432.82	2,820,541.37		30,042,001.54	-708,854.08	15,891.45
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,127,578.74	2,836,432.82	2,820,541.37		30,042,001.54	-708,854.08	15,891.45
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,127,578.74	2,836,432.82	2,820,541.37		30,042,001.54	-708,854.08	15,891.45
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	719,154.00	1,426,640.00	1,426,640.00		12,510,826.28	-707,486.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,306.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,973,306.00	0.00	1,973,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,306.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO SALIDA A LA ALDEA EL NARANJO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,698.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,487,698.00	0.00	1,487,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,698.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOTIFICACION VALLE DE LAS TUNAS, CONANDO SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MORALES ALDANA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		453,250.00	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	150,760.00	150,760.00		753,831.00	-150,760.00	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	150,760.00	150,760.00	0.00	253,831.00	-150,760.00	0.00



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

Pagina: Página 41 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA LA LIBERTAD, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		789,696.45	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-210,303.55	789,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,696.45	0.00	0.00	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
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,200.23	-500,000.00	215,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,200.23	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,115.72	0.00	112,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,115.72	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,684.05	0.00	172,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,684.05	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		334,303.20	0.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	334,303.20	334,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,303.20	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO A UN COSTADO DE SALON COMUNAL, ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	867,480.00	867,480.00		1,445,888.75	-867,480.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,445,888.75	1,445,888.75	0.00	0.00	867,480.00	867,480.00	0.00	1,445,888.75	-867,480.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	408,400.00	408,400.00		510,583.80	-408,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 42 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,303.55	210,303.55	0.00	0.00	108,119.75	108,119.75	0.00	210,303.55	-108,119.75	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,280.25	300,280.25	0.00	0.00	300,280.25	300,280.25	0.00	300,280.25	-300,280.25	0.00
					013 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	719,154.00	0.00	0.00		269.08	719,154.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,423.08	719,423.08	0.00	719,154.00	0.00	0.00	0.00	269.08	719,154.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	219,798.49	222,289.91	221,266.60		4,924,701.51	-2,491.42	1,023.31
					000 SIN OBRA				0.00	219,798.49	222,289.91	221,266.60		4,924,701.51	-2,491.42	1,023.31
					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	103,660.40	105,846.99	105,846.99	0.00	996,339.60	-2,186.59	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	9,369.90	9,539.25	9,539.25	0.00	217,630.10	-169.35	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,139.09	12,139.09	12,139.09	0.00	117,860.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,717.19	1,717.19	693.88	0.00	63,282.81	0.00	1,023.31
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,135.48	1,135.48	0.00	49,000.00	-135.48	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,495.91	6,495.91	6,495.91	0.00	63,504.09	0.00	0.00
					100											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					200											
214	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	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	248,250.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, 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
298	22-0101-0001					300,000.00	-33,000.00	267,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	265,684.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,188,626.25	1,187,502.91	1,172,634.77		12,606,473.75	1,123.34	14,868.14
000 SIN OBRA									0.00	1,188,626.25	1,187,502.91	1,172,634.77		12,606,473.75	1,123.34	14,868.14
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	198,263.62	198,263.62	198,263.62	0.00	2,801,736.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,201.63	15,201.63	15,201.63	0.00	234,798.37	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,198.06	48,198.06	48,198.06	0.00	451,801.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,572.59	3,572.59	3,572.59	0.00	78,927.41	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	215,568.19	215,568.19	215,568.19	0.00	1,484,431.81	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,088.72	18,088.72	18,088.72	0.00	206,911.28	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	301,094.28	301,094.28	301,094.28	0.00	1,848,905.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,529.59	46,529.59	46,529.59	0.00	453,470.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,116.37	24,116.37	24,116.37	0.00	325,883.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,746.04	9,184.37	2,478.30	0.00	290,253.96	561.67	6,706.07
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,417.61	3,417.61	1,047.73	0.00	96,582.39	0.00	2,369.88
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,104.95	9,543.28	3,751.09	0.00	189,895.05	561.67	5,792.19
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,077.49	21,077.49	21,077.49	0.00	198,922.51	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,927.11	25,927.11	25,927.11	0.00	74,072.89	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	163,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	338,000.00	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
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	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	47,680.00	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE BORNES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-190,000.00	110,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300													
327	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						8,420.00	442,638.75	442,638.75	442,638.75		372,091.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES											8,420.00	442,638.75	442,638.75	442,638.75		372,091.25	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA											8,420.00	442,638.75	442,638.75	442,638.75		372,091.25	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO											8,420.00	442,638.75	442,638.75	442,638.75		372,091.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA											8,420.00	442,638.75	442,638.75	442,638.75		372,091.25	0.00	0.00
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	75,000.00	-4,350.00	70,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	51,500.00	51,500.00		0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	0.00	97,000.00		0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00	0.00	34,280.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00		8,420.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	244,500.00	244,500.00		0.00	221,740.00	221,740.00	221,740.00	0.00	22,760.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-299,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.00	600.00		0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	165.00	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	9,285.00	9,285.00	9,285.00	0.00	24,115.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	-187,300.00	36,850.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	18,756.75	18,756.75	18,756.75	0.00	4,243.25	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	25.00	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	0.00	8,573.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									373,500.00	97,394.88	97,394.88	97,394.88		2,307,205.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									373,500.00	97,394.88	97,394.88	97,394.88		2,307,205.12	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									373,500.00	97,394.88	97,394.88	97,394.88		2,307,205.12	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA																
Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									373,500.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA									373,500.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00
EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,010,000.00	-1,633,500.00	1,376,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y									0.00	97,394.88	97,394.88	97,394.88		1,304,205.12	0.00	0.00
RECREATIVAS DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	97,394.88	97,394.88	97,394.88		1,304,205.12	0.00	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	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	691.19	691.19	691.19	0.00	19,308.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	647.79	647.79	647.79	0.00	19,352.21	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	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	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	17,488.00	17,488.00	17,488.00	0.00	507,512.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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	-33,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	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	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	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFERNO, CUBIERTAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		3,940,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		3,940,700.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00		3,940,700.00	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 49
Fecha: 14/06/2024
Hora: 16:37:57
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	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 SAN CARLOS DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		727,500.00	0.00	0.00
500																
522	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			0.00	727,500.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						122,799,674.95	19,640,736.33	142,440,411.28	1,658,980.35	9,430,747.87	10,969,401.39	10,750,604.17	0.00	131,302,413.06	-1,538,653.52	218,797.22