

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

Fecha: 08/01/2024
Hora: 14:18:13
R00814981.rpt

Usuario: ROXANA LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-17,130.50**	**4,215,301.96**	**4,244,913.26**	**4,244,913.26**		**28,460,781.75**	**-8,588.70**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-17,130.50**	**4,215,301.96**	**4,244,913.26**	**4,244,913.26**		**28,460,781.75**	**-8,588.70**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-17,130.50**	**4,215,301.96**	**4,244,913.26**	**4,244,913.26**		**28,460,781.75**	**-8,588.70**	**0.00**
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL					**-9,818.00**	**2,973,096.55**	**2,976,706.05**	**2,976,706.05**		**15,572,431.55**	**-3,609.50**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-9,818.00**	**2,973,096.55**	**2,976,706.05**	**2,976,706.05**		**15,572,431.55**	**-3,609.50**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,243.08	88,243.08	88,243.08	0.00	161,756.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	189,000.00	597,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	281,467.74	289,000.00	570,467.74	0.00	69,543.46	69,543.46	69,543.46	0.00	500,924.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	38,000.00	53,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	-114,000.00	228,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	218,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	146,132.26	-89,000.00	57,132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,132.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	-10,000.00	18,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	238,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,903.38	92,000.00	195,903.38	0.00	82,110.24	82,110.24	82,110.24	0.00	113,793.14	0.00	0.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	202,056.27	332,056.27	0.00	34,242.93	34,242.93	34,242.93	0.00	297,813.34	0.00	0.00
051	32-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,438.37	163,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,438.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	10,250.53	130,250.53	0.00	15,110.21	15,110.21	15,110.21	0.00	115,140.32	0.00	0.00
055	32-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,804.64	85,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,804.64	0.00	0.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	958,000.00	543,923.48	1,501,923.48	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	1,478,023.48	0.00	0.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,494.55	150,494.55	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	142,894.55	0.00	0.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	318,000.00	1,088,000.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	867,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	-884.93	-884.93	-884.93	0.00	134,115.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	-884.93	-884.93	-884.93	0.00	94,115.07	0.00	0.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	48,400.00	-35,900.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	1,096,223.87	1,146,623.87	0.00	692,500.00	692,500.00	692,500.00	0.00	454,123.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	946,100.00	0.00	946,100.00	0.00	203,032.97	203,032.97	203,032.97	0.00	743,067.03	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	792,485.74	-141,000.00	651,485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,485.74	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	22,745.24	0.00	22,745.24	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	22,645.24	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	22,000.00	90,000.00	112,000.00	0.00	11,617.32	11,617.32	11,617.32	0.00	100,382.68	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	125,000.00	160,000.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	134,775.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,900.00	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	-9,500.00	240,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-30,000.00	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	0.00	20,162.40	20,162.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,162.40	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	91,013.10	191,013.10	0.00	75,170.00	75,170.00	75,170.00	0.00	115,843.10	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	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



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

Fecha: 08/01/2024
Hora: 14:18:13
R00814981.rpt

Usuario: ROXANA LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	-10,500.00	19,500.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	17,912.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,000.00	50,000.00	83,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,421.61	47,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,421.61	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	551.18	551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	67,990.76	137,990.76	0.00	65,417.80	65,417.80	65,417.80	0.00	72,572.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,745.24	143,046.91	208,792.15	0.00	48,818.69	48,818.69	48,818.69	0.00	159,973.46	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	-6,485.00	61,712.81	64,439.31	64,439.31	0.00	36,802.19	-2,726.50	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	847,600.41	847,600.41	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	847,571.41	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,272.50	6,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	-12,290.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	14,222.00	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	-1,000.00	9,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-69,792.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	26,405.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-75.00	3,928.00	4,098.00	4,098.00	0.00	15,997.00	-170.00	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	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	0.00	12,709.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
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
246	31-0151-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
252	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-236.00	410.00	410.00	410.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,520.00	-55,000.00	6,520.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,344.54	3,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.54	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-8,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	30,000.00	45,000.00	-2,520.00	6,235.00	6,775.00	6,775.00	0.00	36,245.00	-540.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,240.70	6,240.70	6,240.70	0.00	18,759.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	48.50	48.50	48.50	0.00	2,951.50	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	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,933.50	4,008.50	4,008.50	0.00	11,066.50	-75.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	-226.00	286.00	286.00	286.00	0.00	34,488.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,670.50	2,768.50	2,768.50	0.00	27,329.50	-98.00	0.00
292	32-0101-0006	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,727.50	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.50	0.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,270.00	39,270.00	39,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,858.00	15,858.00	15,858.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	100,031.70	100,031.70	100,031.70	0.00	39,968.30	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS FISICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00	0.00	89,751.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS FISICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	199,756.99	199,756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,756.99	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	-50,000.00	49,000.00	0.00	156.15	156.15	156.15	0.00	48,843.85	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	-176.00	2,296.50	2,296.50	2,296.50	0.00	122,527.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	216,500.00	231,500.00	0.00	212,381.00	212,381.00	212,381.00	0.00	19,119.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
411 32-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,061.76	150,061.76	150,061.76	0.00	649,938.24	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,249.26	260,111.34	459,360.60	0.00	352,335.25	352,335.25	352,335.25	0.00	107,025.35	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,184.70	283,184.70	0.00	740.27	740.27	740.27	0.00	282,444.43	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	936,173.95	936,173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,173.95	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-884.93	-884.93	-884.93	0.00	64,115.07	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	8,459.22	33,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,459.22	0.00	0.00
415 32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**166,228.42**	**166,318.42**	**166,318.42**		**1,872,194.77**	**-90.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**166,228.42**	**166,318.42**	**166,318.42**		**1,872,194.77**	**-90.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	473,300.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,300.00	230,000.00	390,300.00	0.00	95,578.82	95,578.82	95,578.82	0.00	294,721.18	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	16,500.00	37,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	-32,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	691,800.00	-611,048.00	80,752.00	0.00	8,155.12	8,155.12	8,155.12	0.00	72,596.88	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-38,250.00	33,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,660.00	-44,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	167,464.00	-40,502.26	126,961.74	0.00	12,218.38	12,218.38	12,218.38	0.00	114,743.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,000.00	-45,000.55	121,999.45	0.00	14,461.15	14,461.15	14,461.15	0.00	107,538.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	175,000.00	-70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,300.00	-59,000.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,500.00	-5,900.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	-50,000.00	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	86,400.00	-31,800.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	-15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	19,997.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,060.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,940.00	-90.00	0.00
243	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	61.45	61.45	61.45	0.00	9,938.55	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,540.50	14,540.50	14,540.50	0.00	5,459.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				**0.00**	**320,778.43**	**320,928.43**	**320,928.43**		**3,127,092.15**	**-150.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**320,778.43**	**320,928.43**	**320,928.43**		**3,127,092.15**	**-150.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	582,400.00	-20,000.00	562,400.00	0.00	93,012.70	93,012.70	93,012.70	0.00	469,387.30	0.00	0.00



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

Fecha: 08/01/2024
Hora: 14:18:13
R00814981.rpt

Usuario: ROXANA LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,000.00	5,000.00	214,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	278,600.00	-158,213.10	120,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,386.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	-25,706.77	109,293.23	0.00	9,924.46	9,924.46	9,924.46	0.00	99,368.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	35,955.00	585,955.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	554,655.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	435,000.00	23,700.00	458,700.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	433,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	367,800.00	367,800.00	0.00	105,801.27	105,801.27	105,801.27	0.00	261,998.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	110,000.00	-17,577.41	92,422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,422.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	-5,298.43	104,701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,701.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	-2,900.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00	-7,838.71	35,361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,361.29	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	340.00	340.00	0.00	1,810.00	-150.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	-49,400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-42,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL				**0.00**	**53,306.04**	**53,306.04**	**53,306.04**		**658,026.73**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**53,306.04**	**53,306.04**	**53,306.04**		**658,026.73**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	13,000.00	243,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	-190.45	30,809.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,809.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,396.04	4,396.04	0.00	4,396.04	4,396.04	4,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	-125.08	28,874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,874.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	2,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
		100											
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	-3,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,442.26	-9,000.00	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.26	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,450.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				**0.00**	**15,760.00**	**15,760.00**	**15,760.00**		**235,527.80**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**15,760.00**	**15,760.00**	**15,760.00**		**235,527.80**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	37,169.98	133,769.98	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	119,869.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	-38,034.98	37,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,165.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	8,536.00	-4,471.36	4,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	-278.51	10,421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-2,730.58	5,269.42	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	4,159.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	-482.91	9,417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	-3,834.84	3,165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	-1,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
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
	006	**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**167,579.47**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**167,579.47**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,734.64	24,734.64	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,734.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,200.00	-78,734.64	54,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	14,800.00	-6,854.52	7,945.48	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	7,518.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	-7,053.44	7,446.56	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,046.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	-8,294.55	3,205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	-3,961.22	7,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.78	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		100											
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-8,980.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
		200											
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-40,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**22,433.80**	**22,433.80**	**22,433.80**		**225,971.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,433.80**	**22,433.80**	**22,433.80**		**225,971.35**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	19,222.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	-21,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,115.00	-1,073.46	4,041.54	0.00	648.48	648.48	648.48	0.00	3,393.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,785.00	-997.24	3,787.76	0.00	607.76	607.76	607.76	0.00	3,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,993.00	-1,717.15	2,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,630.00	-330.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		100											
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	192,000.00	-16,800.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
		200											
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DEL IUSI**				**0.00**	**9,643.84**	**9,643.84**	**9,643.84**		**129,921.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,643.84**	**9,643.84**	**9,643.84**		**129,921.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,745.18	-17,000.00	63,745.18	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,245.18	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	12,922.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	-21,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	-1,092.18	4,407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,947.90	728.48	4,676.38	0.00	808.53	808.53	808.53	0.00	3,867.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,106.20	-217.41	4,888.79	0.00	757.75	757.75	757.75	0.00	4,131.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	-75.02	3,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,775.00	-2,285.02	3,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,016.61	-1,734.29	1,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	-1,525.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	-3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**-247.50**	**128,523.13**	**128,523.13**	**128,523.13**		**453,739.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-247.50**	**128,523.13**	**128,523.13**	**128,523.13**		**453,739.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	40,000.00	100,500.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	3,500.00	63,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	5,000.00	11,050.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	9,620.22	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,610.00	5,000.00	10,610.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,225.00	5,000.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,225.00	800.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	1,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-33,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-8,058.00	16,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,942.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	108,330.00	183,330.00	0.00	90,363.60	90,363.60	90,363.60	0.00	92,966.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
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	420.00	420.00	420.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-247.50	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	3,545.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	154.50	154.50	154.50	0.00	2,845.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	-33,356.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,198.25	4,198.25	4,198.25	0.00	15,801.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	859.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	-69,816.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,400.00	-90,000.00	6,400.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	0.00	3,971.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		400											
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**-750.00**	**27,801.54**	**27,801.54**	**27,801.54**		**374,539.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-750.00**	**27,801.54**	**27,801.54**	**27,801.54**		**374,539.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	10,000.00	185,000.00	0.00	19,816.61	19,816.61	19,816.61	0.00	165,183.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-7,923.48	42,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,076.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	4,269.77	4,269.77	4,269.77	0.00	19,730.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-364.09	20,635.91	0.00	1,981.66	1,981.66	1,981.66	0.00	18,654.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,000.00	-654.23	16,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-1,116.78	15,883.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.22	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	7,200.00	800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	1,956.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**23,220.00**	**23,220.00**	**23,220.00**		**328,441.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,220.00**	**23,220.00**	**23,220.00**		**328,441.66**	**0.00**	**0.00**
	000												



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

Fecha: 08/01/2024
Hora: 14:18:13
R00814981.rpt

Usuario: ROXANA LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,800.00	10,000.00	222,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	-2,439.17	21,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-147.92	21,852.08	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	19,832.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	-700.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	900.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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	800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,610.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,491.25	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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
	012	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**15,776.71**	**15,776.71**	**15,776.71**		**329,379.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,776.71**	**15,776.71**	**15,776.71**		**329,379.91**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,200.00	4,000.00	87,200.00	0.00	8,952.95	8,952.95	8,952.95	0.00	78,247.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	774.19	774.19	774.19	0.00	8,725.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,000.00	-54,000.00	143,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	139,922.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	-3,000.00	13,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-10,595.38	22,404.62	0.00	1,405.12	1,405.12	1,405.12	0.00	20,999.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	-8,702.25	20,997.75	0.00	1,316.89	1,316.89	1,316.89	0.00	19,680.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,500.00	-15,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	-6,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	-4,500.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
		200											
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,454.25	-12,000.00	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.25	0.00	0.00
	013	**ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS**				**0.00**	**33,865.31**	**33,865.31**	**33,865.31**		**405,659.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,865.31**	**33,865.31**	**33,865.31**		**405,659.16**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	20,887.80	20,887.80	20,887.80	0.00	82,112.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,200.00	-123,275.03	156,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,924.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	-10,925.75	12,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.25	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,721.60	0.00	44,721.60	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	37,561.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-320.70	32,679.30	0.00	2,228.73	2,228.73	2,228.73	0.00	30,450.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,800.00	-7,125.65	23,674.35	0.00	2,088.78	2,088.78	2,088.78	0.00	21,585.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,575.00	-5,400.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	-3,000.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	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	-3,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	014	**CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES**				**0.00**	**109,534.28**	**109,534.28**	**109,534.28**		**1,314,186.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**109,534.28**	**109,534.28**	**109,534.28**		**1,314,186.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	4,000.00	404,000.00	0.00	18,521.73	18,521.73	18,521.73	0.00	385,478.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,619.53	35,619.53	35,619.53	0.00	54,380.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	4,500.00	34,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-180,000.00	300,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	281,534.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	-15,000.00	29,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	-19,039.49	68,960.51	0.00	7,418.75	7,418.75	7,418.75	0.00	61,541.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	-8,498.18	79,501.82	0.00	6,952.91	6,952.91	6,952.91	0.00	72,548.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	-19,636.38	55,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,363.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-16,577.04	58,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,422.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	-2,100.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-9,900.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,521.78	-50,000.00	4,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.78	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	-29,000.00	26,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	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	-10,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	9,018.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,069.00	4,069.00	4,069.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-6,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA				**-6,315.00**	**182,572.37**	**208,334.17**	**208,334.17**		**2,379,805.76**	**-4,739.20**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-6,315.00**	**182,572.37**	**208,334.17**	**208,334.17**		**2,379,805.76**	**-4,739.20**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	-117,000.00	633,000.00	0.00	77,831.04	77,831.04	77,831.04	0.00	555,168.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-27,000.00	55,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-111,000.00	189,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	182,844.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	-11,000.00	16,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	-37,010.48	77,989.52	0.00	8,950.65	8,950.65	8,950.65	0.00	69,038.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	-42,826.24	65,173.76	0.00	8,388.61	8,388.61	8,388.61	0.00	56,785.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	90,000.00	-30,018.68	59,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,981.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-38,574.62	51,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,425.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	-16,600.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	-641.00	0.00	0.00	0.00	134,359.00	641.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
211	31-0151-0001	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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-5,769.00	-9,650.30	0.00	0.00	0.00	29,580.70	9,650.30	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-210.00	467.00	485.00	485.00	0.00	29,323.00	-18.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	180.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	51,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	12,700.00	12,700.00	0.00	118,000.00	-11,700.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-40.00	440.00	440.00	0.00	7,960.00	-400.00	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	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,500.00	-1,750.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	-100.00	1,378.25	2,357.75	2,357.75	0.00	22,521.75	-979.50	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	8,464.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	-141.00	4,993.00	5,356.00	5,356.00	0.00	34,866.00	-363.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,695.75	50,000.00	140,695.75	0.00	45,824.00	45,824.00	45,824.00	0.00	94,871.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,905.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,050.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		016 SOSEA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,650.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,650.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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**	**7,580.70**	**7,580.70**	**7,580.70**		**256,614.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**7,580.70**	**7,580.70**	**7,580.70**		**256,614.30**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,200.00	-73,000.00	175,200.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	169,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	-8,000.00	20,600.00	0.00	648.20	648.20	648.20	0.00	19,951.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	-6,000.00	19,850.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	19,242.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	-16,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-3,355.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	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	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200													
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		020 CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA				**0.00**	**15,241.63**	**15,241.63**	**15,241.63**		**62,758.37**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**15,241.63**	**15,241.63**	**15,241.63**		**62,758.37**	**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	5,241.63	5,241.63	5,241.63	0.00	758.37	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	-62,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		021 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES				**0.00**	**104,862.41**	**104,862.41**	**104,862.41**		**545,261.50**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**104,862.41**	**104,862.41**	**104,862.41**		**545,261.50**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	49,879.49	49,879.49	49,879.49	0.00	230,120.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	26,832.68	26,832.68	26,832.68	0.00	143,167.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	6,922.44	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,199.06	40,199.06	0.00	8,993.71	8,993.71	8,993.71	0.00	31,205.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,082.06	7,082.06	7,082.06	0.00	15,417.94	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,174.85	15,174.85	0.00	1,346.91	1,346.91	1,346.91	0.00	13,827.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-15,374.00**	**1,154,015.66**	**1,160,315.66**	**1,160,315.66**		**19,453,594.08**	**-60.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**-15,374.00**	**870,192.39**	**876,492.39**	**876,492.39**		**13,353,991.48**	**-60.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**-15,374.00**	**870,192.39**	**876,492.39**	**876,492.39**		**13,353,991.48**	**-60.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,375,405.72**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**886,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**230,627.02**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,627.02	230,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,627.02	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,193,121.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,192,121.00	1,192,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,121.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**891,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,657.70**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,172.92	147,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,172.92	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,484.78	27,484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,484.78	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**-15,374.00**	**870,192.39**	**876,492.39**	**876,492.39**		**9,978,585.76**	**-60.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-15,374.00**	**870,192.39**	**876,492.39**	**876,492.39**		**9,978,585.76**	**-60.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	730,000.00	135,000.00	865,000.00	0.00	101,875.05	101,875.05	101,875.05	0.00	763,124.95	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-123,000.00	277,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	270,844.88	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,921.38	10,921.38	10,921.38	0.00	114,078.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,235.59	10,235.59	10,235.59	0.00	109,764.41	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-12,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-1,850,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	74,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	29,862.00	29,862.00	29,862.00	0.00	570,138.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	975,000.00	1,225,000.00	0.00	284,860.00	284,860.00	284,860.00	0.00	940,140.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37,700.00	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	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-3,120.00	3,180.00	3,180.00	0.00	31,880.00	-60.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	26,941.25	26,941.25	26,941.25	0.00	393,058.75	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	-220,000.00	705,000.00	0.00	95,686.00	95,686.00	95,686.00	0.00	609,314.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	37,000.00	57,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	29-0101-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	49,615.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	160,000.00	235,000.00	0.00	70,639.00	70,639.00	70,639.00	0.00	164,361.00	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	-30,000.00	35,000.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00	31,549.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	370,000.00	545,000.00	-1,374.00	118,512.00	118,512.00	118,512.00	0.00	425,114.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	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	310,592.15	0.00	310,592.15	0.00	30,324.00	30,324.00	30,324.00	0.00	280,268.15	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**283,823.27**	**283,823.27**	**283,823.27**		**6,099,602.60**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**148,698.97**	**148,698.97**	**148,698.97**		**2,002,801.03**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**148,698.97**	**148,698.97**	**148,698.97**		**2,002,801.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**148,698.97**	**148,698.97**	**148,698.97**		**2,002,801.03**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-35,250.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	970,000.00	-245,000.00	725,000.00	0.00	29,881.97	29,881.97	29,881.97	0.00	695,118.03	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	-10,000.00	107,700.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	103,658.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	85,000.00	-77,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	185,000.00	335,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	0.00	46,430.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	29,045.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
		300											
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**					**0.00**	**135,124.30**	**135,124.30**	**135,124.30**		**3,277,875.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,196,030.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,196,030.00**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,530.00	45,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,530.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
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
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**135,124.30**	**135,124.30**	**135,124.30**		**1,081,845.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**135,124.30**	**135,124.30**	**135,124.30**		**1,081,845.70**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	500,000.00	-238,850.00	261,150.00	0.00	5,777.56	5,777.56	5,777.56	0.00	255,372.44	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	1,691.74	1,691.74	1,691.74	0.00	53,308.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	-43,875.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-147,125.00	102,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,875.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,970.00	69,970.00	0.00	69,970.00	69,970.00	69,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	10,000.00	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: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	-75,000.00	140,000.00	0.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00	0.00	120,695.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**818,925.87**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**818,925.87**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**818,925.87**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	818,925.87	818,925.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,925.87	0.00	0.00
		14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				**0.00**	**354,266.25**	**591,988.78**	**591,988.78**		**4,332,641.87**	**-237,722.53**	**0.00**
		01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				**0.00**	**354,266.25**	**354,266.25**	**354,266.25**		**2,332,641.87**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**354,266.25**	**354,266.25**	**354,266.25**		**2,332,641.87**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,908.12**	**0.00**	**0.00**
		001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**801,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,908.12**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,908.12	125,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,908.12	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**354,266.25**	**354,266.25**	**354,266.25**		**1,405,733.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**354,266.25**	**354,266.25**	**354,266.25**		**1,405,733.75**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	710,000.00	-175,000.00	535,000.00	0.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	0.00	434,080.00	0.00	0.00
	100												
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	35,000.00	385,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-71,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,526.25	1,526.25	1,526.25	0.00	4,473.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001	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
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	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	-46,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**					**0.00**	**0.00**	**237,722.53**	**237,722.53**		**2,000,000.00**	**-237,722.53**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**237,722.53**	**237,722.53**		**2,000,000.00**	**-237,722.53**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**237,722.53**	**237,722.53**		**2,000,000.00**	**-237,722.53**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**237,722.53**	**237,722.53**		**2,000,000.00**	**-237,722.53**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	237,722.53	237,722.53	0.00	2,000,000.00	-237,722.53	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**363,732.82**	**2,401,818.76**	**2,401,818.76**		**7,404,004.21**	**-1,959,071.68**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**363,732.82**	**2,401,818.76**	**2,401,818.76**		**7,404,004.21**	**-1,959,071.68**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**					**0.00**	**363,732.82**	**2,401,818.76**	**2,401,818.76**		**7,404,004.21**	**-1,959,071.68**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**-39,507.13**	**1,998,578.81**	**1,998,578.81**		**4,038,481.49**	**-1,959,071.68**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**884,491.09**	**884,491.09**		**1,400,000.00**	**-884,491.09**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	800,691.09	800,691.09	0.00	1,316,000.00	-800,691.09	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	84,000.00	-83,800.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**-39,507.13**	**1,043,411.07**	**1,043,411.07**		**1,560,492.87**	**-1,003,903.94**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,388,007.85	0.00	1,388,007.85	0.00	-39,507.13	1,043,411.07	1,043,411.07	0.00	1,348,500.72	-1,003,903.94	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228,893.28**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,881.09	148,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,881.09	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,012.19	80,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.19	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**70,676.65**	**70,676.65**		**379,737.33**	**-70,676.65**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,737.33	29,737.33	0.00	0.00	29,737.33	29,737.33	0.00	29,737.33	-29,737.33	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	40,939.32	40,939.32	0.00	350,000.00	-40,939.32	0.00
006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,358.01**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	469,358.01	469,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,358.01	0.00	0.00
001	**CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S), GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**366,447.49**	**366,447.49**	**366,447.49**		**2,802,315.18**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**366,447.49**	**366,447.49**	**366,447.49**		**2,802,315.18**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,210.24	19,210.24	19,210.24	0.00	35,789.76	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,500.00	-25,000.00	442,500.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	373,700.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,740,000.00	-546,500.00	1,193,500.00	0.00	73,951.28	73,951.28	73,951.28	0.00	1,119,548.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,500.00	-14,000.00	167,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	-27,000.00	113,000.00	0.00	9,846.70	9,846.70	9,846.70	0.00	103,153.30	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,833.27	1,833.27	1,833.27	0.00	4,666.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	-43,400.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-4,737.33	20,262.67	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	20,042.67	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
225 21-0101-0001	MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	22,850.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	9,151.00	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	25,000.00	50,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	34,540.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
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	20,000.00	35,000.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	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	40,000.00	65,000.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	58,265.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	23,460.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
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	-40,000.00	35,000.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	33,833.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	142,565.00	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	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**36,792.46**	**36,792.46**	**36,792.46**		**563,207.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**36,792.46**	**36,792.46**	**36,792.46**		**563,207.54**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,877.56	5,877.56	5,877.56	0.00	12,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	-160,000.00	190,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	627.14	627.14	627.14	0.00	1,372.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	587.76	587.76	587.76	0.00	1,212.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-60,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
		200											
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**349,213.50**	**349,213.50**	**349,213.50**		**6,804,786.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 COBERTURA FORESTAL						**0.00**	**349,213.50**	**349,213.50**	**349,213.50**		**6,804,786.50**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**0.00**	**349,213.50**	**349,213.50**	**349,213.50**		**6,804,786.50**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**37,679.06**	**37,679.06**	**37,679.06**		**1,160,320.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**37,679.06**	**37,679.06**	**37,679.06**		**1,160,320.94**	**0.00**	**0.00**
000													
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	-260,000.00	690,000.00	0.00	35,379.06	35,379.06	35,379.06	0.00	654,620.94	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	27,300.00	67,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
079	29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	-17,300.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100													
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-156,850.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
200													
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	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
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-45,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**311,534.44**	**311,534.44**	**311,534.44**		**5,644,465.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**311,534.44**	**311,534.44**	**311,534.44**		**5,644,465.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	574,710.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	1,153,200.00	2,463,200.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	0.00	2,334,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	1,216,000.00	2,016,000.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	1,896,600.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-16,000.00	59,000.00	0.00	2,698.44	2,698.44	2,698.44	0.00	56,301.56	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	72,000.00	157,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	12,079.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				**0.00**	**389,131.22**	**389,131.22**	**389,131.22**		**2,165,863.39**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**0.00**	**389,131.22**	**389,131.22**	**389,131.22**		**2,165,863.39**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				**0.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**59,500.00**		**365,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**59,500.00**		**365,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**59,500.00**		**365,500.00**	**0.00**	**0.00**
100											
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	315,500.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				**0.00**	**275,588.98**	**275,588.98**	**275,588.98**		**1,311,371.37**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**275,588.98**	**275,588.98**	**275,588.98**		**1,311,371.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**275,588.98**	**275,588.98**	**275,588.98**		**1,311,371.37**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	105,000.00	270,000.00	0.00	43,987.80	43,987.80	43,987.80	0.00	226,012.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	667,000.00	-315,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-35,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-28,800.00	56,200.00	0.00	4,693.50	4,693.50	4,693.50	0.00	51,506.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	-32,400.00	52,600.00	0.00	4,398.78	4,398.78	4,398.78	0.00	48,201.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	99,000.00	-59,621.25	39,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,378.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	-50,850.87	48,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,149.13	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	-24,600.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	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 MANTENIENTO 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



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

Fecha: 08/01/2024
Hora: 14:18:13
R00814981.rpt

Usuario: ROXANA LIMA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	201,108.00	201,108.00	201,108.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.90	2,700.90	2,700.90	0.00	17,299.10	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-47,101.53	2,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**				**0.00**	**54,042.24**	**54,042.24**	**54,042.24**		**488,992.02**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**54,042.24**	**54,042.24**	**54,042.24**		**488,992.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,042.24**	**54,042.24**	**54,042.24**		**488,992.02**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-58,465.74	181,534.26	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	169,224.02	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	31,805.00	31,805.00	31,805.00	0.00	48,195.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**-19,403.50**	**353,353.00**	**353,353.00**	**353,353.00**		**1,084,633.50**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-19,403.50**	**353,353.00**	**353,353.00**	**353,353.00**		**1,084,633.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**				**0.00**	**300,675.00**	**300,675.00**	**300,675.00**		**556,715.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO, A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**300,675.00**	**300,675.00**	**300,675.00**		**556,715.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**300,675.00**	**300,675.00**	**300,675.00**		**556,715.00**	**0.00**	**0.00**
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	141,775.00	141,775.00	141,775.00	0.00	165,225.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,400.00	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
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	-232,500.00	25,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00
	002	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**-19,403.50**	**52,678.00**	**52,678.00**	**52,678.00**		**527,918.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO DOTACION INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**-19,403.50**	**52,678.00**	**52,678.00**	**52,678.00**		**527,918.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-19,403.50**	**52,678.00**	**52,678.00**	**52,678.00**		**527,918.50**	**0.00**	**0.00**
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	20,000.00	320,000.00	-16,574.50	32,279.50	32,279.50	32,279.50	0.00	271,146.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-990.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,839.00	4,481.50	4,481.50	4,481.50	0.00	68,679.50	0.00	0.00
	21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**17,409.00**	**17,409.00**	**17,409.00**		**1,039,591.00**	**0.00**	**0.00**
	05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**17,409.00**	**17,409.00**	**17,409.00**		**1,039,591.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**17,409.00**	**17,409.00**	**17,409.00**		**1,039,591.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**17,409.00**	**17,409.00**	**17,409.00**		**1,039,591.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,409.00**	**17,409.00**	**17,409.00**		**1,039,591.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-250,000.00	75,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	72,235.00	0.00	0.00
		200											
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	399,356.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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 CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	-2,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**-26,375.00**	**4,748,518.68**	**5,191,261.25**	**5,191,261.25**		**41,933,280.08**	**-438,782.57**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-26,375.00**	**4,748,518.68**	**5,191,261.25**	**5,191,261.25**		**41,933,280.08**	**-438,782.57**	**0.00**
	001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				**-26,375.00**	**4,748,518.68**	**5,191,261.25**	**5,191,261.25**		**41,933,280.08**	**-438,782.57**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,856,016.67**	**3,286,839.24**	**3,286,839.24**		**24,641,768.17**	**-430,822.57**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,170,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,900.00	0.00	1,705,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,900.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	969,100.00	0.00	969,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,100.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,156,661.30	1,156,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,661.30	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,338.70	13,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338.70	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR DONDE YUCA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**837,183.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,183.60	237,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,183.60	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR CALLE 8 BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,375,296.96**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,806.54	97,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,806.54	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	924,975.20	924,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,975.20	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,515.22	2,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.22	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CASERIO EL CHILAR, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,908,150.63**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,150.63	225,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,150.63	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,328,610.51	1,328,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,610.51	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,389.49	354,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,389.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**224,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BENQUE VIEJO ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL EL PREDIO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**586,805.45**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,805.45	586,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,805.45	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,336,737.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,737.00	1,336,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,737.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CEIBA MOSHA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE II CON PAVIMENTO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,083,325.97**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,325.97	183,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,325.97	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	720,058.39	720,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,058.39	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,941.61	179,941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,941.61	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,645,159.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	818,965.74	818,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,965.74	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,534.26	56,534.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,534.26	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,769,159.00	2,769,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,159.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CRUCITA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,811,057.82**	**2,108,973.53**	**2,108,973.53**		**4,645,700.00**	**-297,915.71**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,245,700.00	2,245,700.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	1,345,700.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,211,057.82	4,211,057.82	0.00	911,057.82	1,208,973.53	1,208,973.53	0.00	3,300,000.00	-297,915.71	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**112,498.00**	**112,498.00**		**900,000.00**	**-112,498.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	112,498.00	112,498.00	0.00	900,000.00	-112,498.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**209,999.20**	**425,919.20**	**425,919.20**		**540,000.00**	**-215,920.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,367.32	172,367.32	0.00	172,367.32	172,367.32	172,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,631.88	37,631.88	0.00	37,631.88	37,631.88	37,631.88	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	215,920.00	215,920.00	0.00	540,000.00	-215,920.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**235,999.65**	**296,620.02**	**296,620.02**		**606,256.00**	**-60,620.37**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,201.53	86,201.53	0.00	86,201.53	86,201.53	86,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,798.12	149,798.12	0.00	149,798.12	149,798.12	149,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,256.00	606,256.00	0.00	0.00	60,620.37	60,620.37	0.00	606,256.00	-60,620.37	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
018	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**100,000.00**	**178,171.69**	**178,171.69**		**875,438.98**	**-78,171.69**	**0.00**
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,438.98	875,438.98	0.00	0.00	78,171.69	78,171.69	0.00	875,438.98	-78,171.69	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO COLONIA HICHOS GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**488,675.58**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,675.58	488,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,675.58	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION SEREMIAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**498,960.00**	**164,656.80**	**164,656.80**		**1,040.00**	**334,303.20**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,960.00	164,656.80	164,656.80	0.00	1,040.00	334,303.20	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (S), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**-24,900.00**	**425,598.84**	**427,578.84**	**427,578.84**		**4,705,041.16**	**1,980.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-24,900.00**	**425,598.84**	**427,578.84**	**427,578.84**		**4,705,041.16**	**1,980.00**	**0.00**
000													
031	21-0101-0001	JORNALES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,825,000.00	-561,991.04	1,263,008.96	0.00	75,205.96	75,205.96	75,205.96	0.00	1,187,803.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	-100,000.00	127,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	195,000.00	-61,802.53	133,197.47	0.00	9,046.40	9,046.40	9,046.40	0.00	124,151.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-28,206.50	21,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,793.50	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-6,206.43	63,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,793.57	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,000.00	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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,206.50	78,206.50	0.00	48,235.00	48,235.00	48,235.00	0.00	29,971.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	101,861.48	101,861.48	101,861.48	0.00	58,138.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	9,094.00	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	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	1,980.00	0.00
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	9,192.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	357,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	369,000.00	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	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	-7,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	49,090.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	16,000.00	51,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	50,985.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	26,000.00	276,000.00	-24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	19,248.00	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	-6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-205,000.00	95,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	93,285.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	19,931.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	-58,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**-1,475.00**	**1,466,903.17**	**1,476,843.17**	**1,476,843.17**		**12,586,470.75**	**-9,940.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,475.00**	**1,466,903.17**	**1,476,843.17**	**1,476,843.17**		**12,586,470.75**	**-9,940.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,250,000.00	600,000.00	1,850,000.00	0.00	196,229.97	196,229.97	196,229.97	0.00	1,653,770.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	45,000.00	138,500.00	0.00	16,633.33	16,633.33	16,633.33	0.00	121,866.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,082,500.00	-311,057.82	771,442.18	0.00	15,672.68	15,672.68	15,672.68	0.00	755,769.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	5,000.00	87,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	2,437,600.00	-835,000.00	1,602,600.00	0.00	90,500.22	90,500.22	90,500.22	0.00	1,512,099.78	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,500.00	-45,000.00	202,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,050.40	7,050.40	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,650.40	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,650,000.00	862,502.41	2,512,502.41	0.00	318,495.34	318,495.34	318,495.34	0.00	2,194,007.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	462,000.00	-75,500.00	386,500.00	0.00	31,949.84	31,949.84	31,949.84	0.00	354,550.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	-6,000.00	225,000.00	0.00	21,053.60	21,053.60	21,053.60	0.00	203,946.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	325,000.00	-195,316.92	129,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,683.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	-7,050.40	20,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,449.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,057.85	-55,052.81	136,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,005.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	32,000.00	252,000.00	0.00	306.67	306.67	306.67	0.00	251,693.33	0.00	0.00
079	29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	202,725.00	202,725.00	202,725.00	0.00	5,275.00	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	22,610.00	22,610.00	22,610.00	0.00	77,390.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,005.00	30,005.00	30,005.00	0.00	119,995.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	62,368.12	262,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,368.12	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,000.00	-180,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	35,900.00	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275,000.00	-65,000.00	210,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	191,150.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	700,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	490,100.00	490,100.00	-1,475.00	190,495.00	198,755.00	198,755.00	0.00	298,130.00	-8,260.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,475.00	26,825.00	26,825.00	0.00	123,525.00	-350.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.00	126.00	126.00	0.00	924.00	-50.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	83,818.00	83,818.00	83,818.00	0.00	36,182.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	139,545.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	68,630.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	99,986.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	0.00	31,430.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	29,939.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,220.52	12,500.52	12,500.52	0.00	108,779.48	-1,280.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,127.92	28,127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.92	0.00	0.00
		300											
327	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,520.17	6,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.17	0.00	0.00
26	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE**					**0.00**	**14,825.00**	**14,825.00**	**14,825.00**		**1,347,705.10**	**0.00**	**0.00**
02	**FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES**					**0.00**	**14,825.00**	**14,825.00**	**14,825.00**		**1,347,705.10**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA**					**0.00**	**14,825.00**	**14,825.00**	**14,825.00**		**1,347,705.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,037,530.10**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**817,530.10**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	817,530.10	817,530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,530.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GOBERNACION DEPARTAMENTAL, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO						**0.00**	**14,825.00**	**14,825.00**	**14,825.00**		**310,175.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**14,825.00**	**14,825.00**	**14,825.00**		**310,175.00**	**0.00**	**0.00**
100													
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200													
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-15,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	-100,000.00	65,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
300													
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**730,186.49**	**730,186.49**	**730,186.49**		**8,325,822.50**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**730,186.49**	**730,186.49**	**730,186.49**		**8,325,822.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**730,186.49**	**730,186.49**	**730,186.49**		**8,325,822.50**	**0.00**	**0.00**
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003 CONVENIO ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**48,000.00**	**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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435 32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
483 32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	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**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,200.00**	**6,200.00**	**6,200.00**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO CADEP					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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 PRESTAMO INFOM					**0.00**	**440,986.49**	**440,986.49**	**440,986.49**		**5,121,822.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**440,986.49**	**440,986.49**	**440,986.49**		**5,121,822.50**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	6,190.49	6,190.49	6,190.49	0.00	293,809.51	0.00	0.00
732 32-0101-0014	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
732 32-0101-0015	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	-200,000.00	4,800,000.00	0.00	434,796.00	434,796.00	434,796.00	0.00	4,365,204.00	0.00	0.00
753 32-0101-0014	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	446,808.99	446,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,808.99	0.00	0.00
TOTAL :		**91,709,970.00**	**43,526,517.00**	**135,236,487.00**	**-78,283.00**	**12,689,953.58**	**15,444,415.92**	**15,444,415.92**	**0.00**	**122,352,703.98**	**-2,644,225.48**	**0.00**