

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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | | | | | **113,433.15** | **1,980,545.02** | **1,976,609.83** | **1,976,609.83** | | **25,556,341.72** | **3,935.19** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **113,433.15** | **1,980,545.02** | **1,976,609.83** | **1,976,609.83** | | **25,556,341.72** | **3,935.19** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | **113,433.15** | **1,980,545.02** | **1,976,609.83** | **1,976,609.83** | | **25,556,341.72** | **3,935.19** | **0.00** |
| **001 CONCEJO Y ALCALDIA** | | | | | **71,944.40** | **1,089,741.31** | **1,089,741.31** | **1,089,741.31** | | **11,665,703.10** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **71,944.40** | **1,089,741.31** | **1,089,741.31** | **1,089,741.31** | | **11,665,703.10** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 46,166.44 | 46,166.44 | 46,166.44 | 0.00 | 183,833.56 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 529,467.74 | -171,800.00 | 357,667.74 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 341,167.74 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 32,733.05 | 32,733.05 | 32,733.05 | 0.00 | 109,266.95 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 146,132.26 | 144,000.00 | 290,132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,132.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 28,350.00 | 0.00 | 28,350.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440,000.00 | -164,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | 246,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 103,903.38 | 0.00 | 103,903.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,903.38 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 8,760.02 | 8,760.02 | 8,760.02 | 0.00 | 321,239.98 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0003 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 8,209.95 | 8,209.95 | 8,209.95 | 0.00 | 101,790.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0003 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 958,000.00 | 0.00 | 958,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 31-0151-0001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,975.28 | 2,975.28 | 2,975.28 | 0.00 | 77,024.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,768.78 | 6,768.78 | 6,768.78 | 0.00 | 73,231.22 | 0.00 | 0.00 |
| 073 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 6,050.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 21-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 48,400.00 | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 50,400.00 | -2,600.00 | 47,800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |





# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 546,100.00 | 0.00 | 546,100.00 | 0.00 | 102,350.00 | 102,350.00 | 102,350.00 | 0.00 | 443,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 792,485.74 | 0.00 | 792,485.74 | 0.00 | 100,000.23 | 100,000.23 | 100,000.23 | 0.00 | 692,485.51 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0101-0003 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 57,594.90 | 57,594.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,594.90 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0101-0004 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 317,150.90 | 317,150.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,150.90 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0101-0006 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 87,926.98 | 87,926.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,926.98 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,431,586.12 | 1,431,586.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,586.12 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0151-0002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 54,068.69 | 54,068.69 | 0.00 | 4,086.19 | 4,086.19 | 4,086.19 | 0.00 | 49,982.50 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0151-0007 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,153.60 | 2,153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,153.60 | 0.00 | 0.00 |
| 113 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 27,500.00 | 70,000.00 | 97,500.00 | 0.00 | 4,790.96 | 4,790.96 | 4,790.96 | 0.00 | 92,709.04 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22-0101-0001 | TELEFONÍA | 27,745.24 | 0.00 | 27,745.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,745.24 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 22,000.00 | 30,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,125.00 | 14,125.00 | 14,125.00 | 0.00 | 45,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.06 | 0.00 | 10,000.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.06 | 0.00 | 0.00 |
| 141 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31-0151-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 168 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 21-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 249,200.00 | 0.00 | 249,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 31-0151-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 208,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 41,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 32-0101-0003 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 75,000.00 | -21,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | 21,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,175.30 | 3,175.30 | 3,175.30 | 0.00 | 6,824.70 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 32,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 65,745.24 | 0.00 | 65,745.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,745.24 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 41,910.00 | 4,777.50 | 4,777.50 | 4,777.50 | 0.00 | 64,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 302,472.90 | 302,472.90 | 10,235.00 | 46,493.94 | 46,493.94 | 46,493.94 | 0.00 | 245,743.96 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 31-0151-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | HILADOS Y TELAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 789.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 8,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 0.00 | 9,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -164.00 | 1,404.80 | 1,404.80 | 1,404.80 | 0.00 | 18,431.20 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 175.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 14,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -189.00 | 259.50 | 259.50 | 259.50 | 0.00 | 14,551.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 400.00 | 2,238.00 | 2,238.00 | 2,238.00 | 0.00 | 12,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 515.00 | 506.45 | 506.45 | 506.45 | 0.00 | 13,978.55 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 939.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -309.50 | 908.00 | 908.00 | 908.00 | 0.00 | 13,782.50 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | -4,984.60 | 8,575.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | 0.00 | 61,440.40 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,314.63 | 8,314.63 | 8,314.63 | 0.00 | 1,685.37 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 819.95 | 819.95 | 819.95 | 0.00 | 39,180.05 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 24,104.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 235,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,000.00 | -30,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 24,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 399.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 124,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | TIERRAS Y TERRENOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 24,525.00 | 24,525.00 | 24,525.00 | 0.00 | 275,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 77,360.67 | 77,360.67 | 77,360.67 | 0.00 | 322,639.33 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 399,249.26 | 0.00 | 399,249.26 | 0.00 | 216,334.19 | 216,334.19 | 216,334.19 | 0.00 | 182,915.07 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,603.48 | 6,603.48 | 6,603.48 | 0.00 | 18,396.52 | 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** | | | | **14,907.00** | **170,185.22** | **170,185.22** | **170,185.22** | | **2,479,311.78** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **14,907.00** | **170,185.22** | **170,185.22** | **170,185.22** | | **2,479,311.78** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 429,000.00 | 0.00 | 429,000.00 | 0.00 | 44,667.37 | 44,667.37 | 44,667.37 | 0.00 | 384,332.63 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 160,300.00 | 0.00 | 160,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 34,976.11 | 34,976.11 | 34,976.11 | 0.00 | 350,023.89 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 491,800.00 | 0.00 | 491,800.00 | 0.00 | 38,892.37 | 38,892.37 | 38,892.37 | 0.00 | 452,907.63 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 72,000.00 | -2,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 44,660.00 | 0.00 | 44,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 191,464.00 | 0.00 | 191,464.00 | 0.00 | 12,647.78 | 12,647.78 | 12,647.78 | 0.00 | 178,816.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 11,853.59 | 11,853.59 | 11,853.59 | 0.00 | 155,146.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 143,300.00 | 0.00 | 143,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 158,300.00 | 0.00 | 158,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 9,500.00 | -320.00 | 9,180.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 13,120.00 | 9,908.00 | 9,908.00 | 9,908.00 | 0.00 | 26,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 508.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 18,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,712.50 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,465.00 | 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 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 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 | 296.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,703.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | **DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **207,852.94** | **207,852.94** | **207,852.94** | | **3,095,147.06** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **207,852.94** | **207,852.94** | **207,852.94** | | **3,095,147.06** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 582,400.00 | 0.00 | 582,400.00 | 0.00 | 80,488.22 | 80,488.22 | 80,488.22 | 0.00 | 501,911.78 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 450,000.00 | -21,500.00 | 428,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 209,000.00 | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 193,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 182,900.00 | 21,500.00 | 204,400.00 | 0.00 | 16,992.46 | 16,992.46 | 16,992.46 | 0.00 | 187,407.54 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 2,000.00 | 15,200.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 10,401.19 | 10,401.19 | 10,401.19 | 0.00 | 124,598.81 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 504,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 385,000.00 | 59,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | 32,448.07 | 32,448.07 | 32,448.07 | 0.00 | 411,551.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | 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 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 6,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 4,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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** | | | | **540.75** | **31,401.72** | **31,401.72** | **31,401.72** | | **485,999.73** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **540.75** | **31,401.72** | **31,401.72** | **31,401.72** | | **485,999.73** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 21,141.61 | 21,141.61 | 21,141.61 | 0.00 | 176,858.39 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 79,500.00 | -30,000.00 | 49,500.00 | 0.00 | 3,016.61 | 3,016.61 | 3,016.61 | 0.00 | 46,483.39 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 2,577.68 | 2,577.68 | 2,577.68 | 0.00 | 28,422.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,415.82 | 2,415.82 | 2,415.82 | 0.00 | 26,584.18 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 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 | 2,600.00 | 12,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.25 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,442.20 | 0.00 | 9,442.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,442.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS** | | | | **-405.00** | **18,185.53** | **18,185.53** | **18,185.53** | | **280,045.47** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **-405.00** | **18,185.53** | **18,185.53** | **18,185.53** | | **280,045.47** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,600.00 | 0.00 | 96,600.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 89,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | 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 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 6,033.22 | 6,033.22 | 6,033.22 | 0.00 | 69,166.78 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,536.00 | 0.00 | 8,536.00 | 0.00 | 1,443.99 | 1,443.99 | 1,443.99 | 0.00 | 7,092.01 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,353.32 | 1,353.32 | 1,353.32 | 0.00 | 6,646.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 2,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -1,100.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** | | | | **0.00** | **18,590.20** | **18,590.20** | **18,590.20** | | **313,109.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,590.20** | **18,590.20** | **18,590.20** | | **313,109.80** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 133,200.00 | 0.00 | 133,200.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00 | 14,159.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 158 | 31-0151-0001 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007** | **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA** | | | | **0.00** | **19,032.11** | **19,032.11** | **19,032.11** | | **260,690.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **19,032.11** | **19,032.11** | **19,032.11** | | **260,690.89** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 38,300.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 5,115.00 | 0.00 | 5,115.00 | 0.00 | 352.11 | 352.11 | 352.11 | 0.00 | 4,762.89 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,785.00 | 0.00 | 4,785.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,993.00 | 0.00 | 3,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,630.00 | 0.00 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 177,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **008** | **DEPARTAMENTO DEL IUSI** | | | | **0.00** | **12,021.68** | **12,021.68** | **12,021.68** | | **180,960.82** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **12,021.68** | **12,021.68** | **12,021.68** | | **180,960.82** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,745.18 | 0.00 | 75,745.18 | 0.00 | 5,216.61 | 5,216.61 | 5,216.61 | 0.00 | 70,528.57 | 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 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 983.41 | 983.41 | 983.41 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,947.90 | 0.00 | 3,947.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,947.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,106.20 | 0.00 | 5,106.20 | 0.00 | 921.66 | 921.66 | 921.66 | 0.00 | 4,184.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 5,775.00 | 0.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,016.61 | 0.00 | 3,016.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.61 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,775.00 | 0.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,016.61 | 0.00 | 3,016.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.61 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER** | | | | **6,446.00** | **37,978.38** | **37,978.38** | **37,978.38** | | **456,785.62** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **6,446.00** | **37,978.38** | **37,978.38** | **37,978.38** | | **456,785.62** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,050.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 480.15 | 480.15 | 480.15 | 0.00 | 5,569.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,610.00 | 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 5,225.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,225.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 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 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 162 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 232 | 22-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | 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 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 175.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,387.50 | 1,387.50 | 1,387.50 | 0.00 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 34,000.00 | -17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 315.00 | 1,931.35 | 1,931.35 | 1,931.35 | 0.00 | 32,753.65 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 323.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,254.38 | 17,254.38 | 17,254.38 | 0.00 | 2,745.62 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 59,000.00 | -40,000.00 | 19,000.00 | 2,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 100,000.00 | -40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS** | | | | **7,563.00** | **24,492.07** | **24,492.07** | **24,492.07** | | **435,344.93** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **7,563.00** | **24,492.07** | **24,492.07** | **24,492.07** | | **435,344.93** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 159,500.00 | -20,000.00 | 139,500.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 131,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 3,016.61 | 3,016.61 | 3,016.61 | 0.00 | 36,883.39 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | 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 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,148.80 | 1,148.80 | 1,148.80 | 0.00 | 20,851.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,076.66 | 1,076.66 | 1,076.66 | 0.00 | 19,923.34 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 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 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785.00 | 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 | 390.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.50 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **011** | **JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES** | | | | **0.00** | **21,019.21** | **21,019.21** | **21,019.21** | | **339,680.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **21,019.21** | **21,019.21** | **21,019.21** | | **339,680.79** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 212,800.00 | 0.00 | 212,800.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 196,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,600.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 1,739.21 | 1,739.21 | 1,739.21 | 0.00 | 21,860.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 0.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **012 POLICIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **28,831.01** | **28,831.01** | **28,831.01** | | **531,168.99** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **28,831.01** | **28,831.01** | **28,831.01** | | **531,168.99** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 83,200.00 | 0.00 | 83,200.00 | 0.00 | 6,033.22 | 6,033.22 | 6,033.22 | 0.00 | 77,166.78 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | 0.00 | 15,083.05 | 15,083.05 | 15,083.05 | 0.00 | 181,916.95 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,253.11 | 2,253.11 | 2,253.11 | 0.00 | 30,746.89 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 2,111.63 | 2,111.63 | 2,111.63 | 0.00 | 27,588.37 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 284 31-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| **013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS** | | | | | **0.00** | **32,279.24** | **32,279.24** | **32,279.24** | | **449,092.36** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **32,279.24** | **32,279.24** | **32,279.24** | | **449,092.36** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 280,200.00 | 0.00 | 280,200.00 | 0.00 | 21,185.67 | 21,185.67 | 21,185.67 | 0.00 | 259,014.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 1,653.22 | 1,653.22 | 1,653.22 | 0.00 | 21,446.78 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 44,721.60 | 0.00 | 44,721.60 | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 | 41,141.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,342.43 | 2,342.43 | 2,342.43 | 0.00 | 30,657.57 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 2,195.34 | 2,195.34 | 2,195.34 | 0.00 | 28,604.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,575.00 | 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 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 1,322.58 | 1,322.58 | 1,322.58 | 0.00 | 15,477.42 | 0.00 | 0.00 |
| **014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES** | | | | | **0.00** | **82,366.43** | **82,366.43** | **82,366.43** | | **1,744,305.35** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **82,366.43** | **82,366.43** | **82,366.43** | | **1,744,305.35** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 30,816.27 | 30,816.27 | 30,816.27 | 0.00 | 379,183.73 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 30,166.10 | 30,166.10 | 30,166.10 | 0.00 | 449,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 6,506.82 | 6,506.82 | 6,506.82 | 0.00 | 81,493.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 6,098.24 | 6,098.24 | 6,098.24 | 0.00 | 81,901.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 54,521.78 | -15,000.00 | 39,521.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,521.78 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 2,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 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 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 14,831.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 4,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **015 PARQUE ACUATICO** | | | | **12,437.00** | **162,577.05** | **158,641.86** | **158,641.86** | | **2,392,935.95** | **3,935.19** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **12,437.00** | **162,577.05** | **158,641.86** | **158,641.86** | | **2,392,935.95** | **3,935.19** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 51,778.81 | 51,778.81 | 51,778.81 | 0.00 | 718,221.19 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 18,933.05 | 18,933.05 | 18,933.05 | 0.00 | 261,066.95 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 82,500.00 | 28,000.00 | 110,500.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 101,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 7,544.96 | 7,544.96 | 7,544.96 | 0.00 | 107,455.04 | 0.00 | 0.00 |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,071.19 | 7,071.19 | 7,071.19 | 0.00 | 100,928.81 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 53,400.00 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | -50,000.00 | 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 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,054.24 | 75,000.00 | 165,054.24 | 7,500.00 | 14,799.94 | 11,348.50 | 11,348.50 | 0.00 | 142,754.30 | 3,451.44 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,733.30 | 266.70 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0009 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | -13,950.00 | 6,586.00 | 6,586.00 | 6,586.00 | 0.00 | 24,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | 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 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 269.30 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 19,730.70 | 15.80 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | 8,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 746.25 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 49,253.75 | 138.25 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,200.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 35,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,695.76 | -5,000.00 | 17,695.76 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,632.76 | 63.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 9,687.00 | 34,518.85 | 34,518.85 | 34,518.85 | 0.00 | 20,794.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **016 SOSEA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **017 EDUCACION VIAL** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT** | | | | **0.00** | **23,990.92** | **23,990.92** | **23,990.92** | | **367,059.08** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **23,990.92** | **23,990.92** | **23,990.92** | | **367,059.08** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |





# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 248,200.00 | 0.00 | 248,200.00 | 0.00 | 18,645.00 | 18,645.00 | 18,645.00 | 0.00 | 229,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 1,989.42 | 1,989.42 | 1,989.42 | 0.00 | 26,610.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,850.00 | 0.00 | 25,850.00 | 0.00 | 1,864.50 | 1,864.50 | 1,864.50 | 0.00 | 23,985.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 1,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA** | | | | | **0.00** | **33,006.50** | **33,006.50** | **33,006.50** | | **416,993.50** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **33,006.50** | **33,006.50** | **33,006.50** | | **416,993.50** | **0.00** | **0.00** |
| **001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD** | | | | | **0.00** | **33,006.50** | **33,006.50** | **33,006.50** | | **416,993.50** | **0.00** | **0.00** |
| **001 APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **33,006.50** | **33,006.50** | **33,006.50** | | **416,993.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **33,006.50** | **33,006.50** | **33,006.50** | | **416,993.50** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 155 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 | 21,477.00 | 21,477.00 | 21,477.00 | 0.00 | 244,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,072.50 | 1,072.50 | 1,072.50 | 0.00 | 23,927.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 436.50 | 0.00 | 0.00 |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 3,393.50 | 3,393.50 | 3,393.50 | 0.00 | 46,106.50 | 0.00 | 0.00 |
| **12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | | **62,836.50** | **847,115.08** | **847,115.08** | **847,115.08** | | **16,252,432.42** | **0.00** | **0.00** |
| **01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR** | | | | | **43,706.00** | **667,488.80** | **667,488.80** | **667,488.80** | | **11,379,371.20** | **0.00** | **0.00** |
| **001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO** | | | | | **43,706.00** | **667,488.80** | **667,488.80** | **667,488.80** | | **11,379,371.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,762,066.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,911,066.00** | **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 | 1,910,066.00 | 1,910,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,066.00 | 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 CABECERA MUNCIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **851,000.00** | **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 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 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 AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **43,706.00** | **667,488.80** | **667,488.80** | **667,488.80** | | **8,617,305.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **43,706.00** | **667,488.80** | **667,488.80** | **667,488.80** | | **8,617,305.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 47,848.94 | 47,848.94 | 47,848.94 | 0.00 | 672,151.06 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 57,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 30,166.10 | 30,166.10 | 30,166.10 | 0.00 | 369,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 8,324.19 | 8,324.19 | 8,324.19 | 0.00 | 116,675.81 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 7,801.50 | 7,801.50 | 7,801.50 | 0.00 | 112,198.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 349,998.18 | 349,998.18 | 349,998.18 | 0.00 | 3,850,001.82 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 15,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 155 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,665.14 | 2,665.14 | 2,665.14 | 0.00 | 47,334.86 | 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 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | -11,200.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 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 |
| 232 | 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 29,485.00 | 29,485.00 | 29,485.00 | 0.00 | 245,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 47,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400,000.00 | 20,000.00 | 420,000.00 | 33,242.00 | 148,915.75 | 148,915.75 | 148,915.75 | 0.00 | 237,842.25 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 650.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 75,000.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | 9,907.00 | 24,245.00 | 24,245.00 | 24,245.00 | 0.00 | 50,848.00 | 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 | 40,000.00 | -10,000.00 | 30,000.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 330.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | -125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 174,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 325 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **19,130.50** | **179,626.28** | **179,626.28** | **179,626.28** | | **4,873,061.22** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS** | | | | **4,249.00** | **124,795.99** | **124,795.99** | **124,795.99** | | **2,105,773.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **4,249.00** | **124,795.99** | **124,795.99** | **124,795.99** | | **2,105,773.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **4,249.00** | **124,795.99** | **124,795.99** | **124,795.99** | | **2,105,773.01** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 970,000.00 | 2,800.00 | 972,800.00 | 0.00 | 73,598.60 | 73,598.60 | 73,598.60 | 0.00 | 899,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 117,700.00 | -2,800.00 | 114,900.00 | 0.00 | 8,130.39 | 8,130.39 | 8,130.39 | 0.00 | 106,769.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 64,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 328,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | 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 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 9,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CUERO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,585.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 5,355.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 24,910.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 320.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -841.00 | 4,285.00 | 4,285.00 | 4,285.00 | 0.00 | 44,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | **14,881.50** | **54,830.29** | **54,830.29** | **54,830.29** | | **1,267,288.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **14,881.50** | **54,830.29** | **54,830.29** | **54,830.29** | | **1,267,288.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **14,881.50** | **54,830.29** | **54,830.29** | **54,830.29** | | **1,267,288.21** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | JORNALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 30,779.15 | 30,779.15 | 30,779.15 | 0.00 | 469,220.85 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,284.14 | 3,284.14 | 3,284.14 | 0.00 | 56,715.86 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | 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 | 21-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,000.00 | 13,000.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 29-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 215,000.00 | -15,000.00 | 200,000.00 | 28.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 199,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 16,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 29-0101-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 95.00 | 5,572.00 | 5,572.00 | 5,572.00 | 0.00 | 14,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 98.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 9,062.00 | 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 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 14,935.00 | 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 | 3,800.50 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 29-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,000.00 | -25,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 329 29-0101-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 FAMILIA QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD** | | | | | **0.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | | **3,188,369.15** | **0.00** | **0.00** |
| **01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | **0.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | | **3,149,968.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | | **0.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | | **3,149,968.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,487,698.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **401,000.00** | **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 |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 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 ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **335,698.00** | **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 |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 334,698.00 | 334,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,698.00 | 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 |
| **003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL INFIERNILLO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **751,000.00** | **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 |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 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 |
| **001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | | **1,662,270.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | **72,730.00** | | **1,662,270.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 51,570.00 | 51,570.00 | 51,570.00 | 0.00 | 608,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 155 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 21-0101-0001 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 21-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 | 50,000.00 | -1,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 48,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **38,401.15** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **ESTUDIANTES ATENDIDO A NIVEL PREPRIMARIA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **38,401.15** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **38,401.15** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **38,401.15** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | | | | | | | | | | | | |
| 823 31-0101-0004 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 38,401.15 | 38,401.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,401.15 | 0.00 | 0.00 |
| **17** | **SEGURIDAD INTEGRAL** | | | | **2,754.00** | **325,260.21** | **929,292.41** | **929,292.41** | | **18,244,329.30** | **-592,264.78** | **0.00** |
| **01** | **PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO** | | | | **2,754.00** | **325,260.21** | **929,292.41** | **929,292.41** | | **18,244,329.30** | **-592,264.78** | **0.00** |
| **001** | **ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | **2,754.00** | **325,260.21** | **929,292.41** | **929,292.41** | | **18,244,329.30** | **-592,264.78** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **-0.20** | **604,032.00** | **604,032.00** | | **14,460,755.71** | **-592,264.78** | **0.00** |
| **001** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **900,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 31-0151-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,131,027.88** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 891,913.11 | 891,913.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,913.11 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 239,114.77 | 239,114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,114.77 | 0.00 | 0.00 |
| | **005** | **MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **340,531.17** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 220,951.83 | 220,951.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,951.83 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 119,579.34 | 119,579.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,579.34 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| | **007** | **MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **400,655.67** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 400,655.67 | 400,655.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,655.67 | 0.00 | 0.00 |
| | **008** | **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PATACHE, 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| **009** | **MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **-0.20** | **0.00** | **0.00** | | **3,442,540.99** | **11,767.22** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 951,656.28 | 951,656.28 | 0.00 | 5,883.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,772.77 | 5,883.51 | 0.00 |
| 332 42-0161-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,502,651.93 | 2,502,651.93 | 0.00 | -5,883.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,768.22 | 5,883.71 | 0.00 |
| **010** | **MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **604,032.00** | **604,032.00** | | **3,146,000.00** | **-604,032.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 42-0161-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,146,000.00 | 3,146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 604,032.00 | 604,032.00 | 0.00 | 3,146,000.00 | -604,032.00 | 0.00 |
| **011** | **MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,800,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **2,754.00** | **241,085.41** | **241,085.41** | **241,085.41** | | **3,357,748.59** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **2,754.00** | **241,085.41** | **241,085.41** | **241,085.41** | | **3,357,748.59** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 467,500.00 | 0.00 | 467,500.00 | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 433,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 22-0101-0001 | JORNALES | 1,740,000.00 | -2,600.00 | 1,737,400.00 | 0.00 | 114,120.70 | 114,120.70 | 114,120.70 | 0.00 | 1,623,279.30 | 0.00 | 0.00 |
| 033 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 181,500.00 | 0.00 | 181,500.00 | 0.00 | 11,120.96 | 11,120.96 | 11,120.96 | 0.00 | 170,379.04 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 140,000.00 | 2,600.00 | 142,600.00 | 0.00 | 12,169.98 | 12,169.98 | 12,169.98 | 0.00 | 130,430.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 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 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,896.77 | 8,896.77 | 8,896.77 | 0.00 | 111,103.23 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 58,172.00 | 58,172.00 | 58,172.00 | 0.00 | 41,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -956.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 0.00 | 22,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -1,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 225 | 21-0101-0001 | MINERALES NO METÁLICOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 303.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,696.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 1,000.00 | 21,000.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 15,000.00 | -1,000.00 | 14,000.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,667.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,183.00 | 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 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 0.00 | 23,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 75,000.00 | -25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | **002** | **CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **84,175.00** | **84,175.00** | **84,175.00** | | **425,825.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **84,175.00** | **84,175.00** | **84,175.00** | | **425,825.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 425,000.00 | -75,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 337,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 254 | 21-0101-0001 | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 67,375.00 | 67,375.00 | 67,375.00 | 0.00 | 7,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | **AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** | | | | | **6,893.00** | **282,801.54** | **282,801.54** | **282,801.54** | | **4,589,405.46** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA FORESTAL** | | | | | **6,893.00** | **282,801.54** | **282,801.54** | **282,801.54** | | **4,589,405.46** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS** | | | | | **6,893.00** | **282,801.54** | **282,801.54** | **282,801.54** | | **4,589,405.46** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **255.00** | **65,626.50** | **65,626.50** | **65,626.50** | | **1,107,118.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | **255.00** | **65,626.50** | **65,626.50** | **65,626.50** | | **1,107,118.50** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 600,000.00 | 50,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 53,976.50 | 53,976.50 | 53,976.50 | 0.00 | 596,023.50 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 29-0101-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 93,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 253 | 31-0151-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0002 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | **002** | **SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **6,638.00** | **217,175.04** | **217,175.04** | **217,175.04** | | **3,482,286.96** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **6,638.00** | **217,175.04** | **217,175.04** | **217,175.04** | | **3,482,286.96** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 65,051.74 | 65,051.74 | 65,051.74 | 0.00 | 734,948.26 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 7,427.41 | 7,427.41 | 7,427.41 | 0.00 | 92,572.59 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 884,500.00 | 0.00 | 884,500.00 | 0.00 | 89,209.63 | 89,209.63 | 89,209.63 | 0.00 | 795,290.37 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 1,292,600.00 | 0.00 | 1,292,600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,278,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,684.40 | 6,684.40 | 6,684.40 | 0.00 | 68,315.60 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 16,012.86 | 16,012.86 | 16,012.86 | 0.00 | 151,987.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 29-0101-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | 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. | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 1,840.00 | 4,489.00 | 4,489.00 | 4,489.00 | 0.00 | 6,671.00 | 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 | 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 |
| 289 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 20,000.00 | -6,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS** | | | | | **3,172.25** | **126,838.21** | **126,838.21** | **126,838.21** | | **3,000,449.54** | **0.00** | **0.00** |
| **01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | | | | **3,172.25** | **126,838.21** | **126,838.21** | **126,838.21** | | **3,000,449.54** | **0.00** | **0.00** |
| **001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS** | | | | | **0.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | | **336,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | | **336,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | **24,500.00** | | **336,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 155,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| **002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | | | | | **3,172.25** | **80,338.21** | **80,338.21** | **80,338.21** | | **2,049,449.54** | **0.00** | **0.00** |
| **001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **3,172.25** | **80,338.21** | **80,338.21** | **80,338.21** | | **2,049,449.54** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **3,172.25** | **80,338.21** | **80,338.21** | **80,338.21** | | **2,049,449.54** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 11,533.22 | 11,533.22 | 11,533.22 | 0.00 | 128,466.78 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 817,000.00 | 0.00 | 817,000.00 | 0.00 | 42,032.88 | 42,032.88 | 42,032.88 | 0.00 | 774,967.12 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 75,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,715.50 | 5,715.50 | 5,715.50 | 0.00 | 94,284.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 5,356.61 | 5,356.61 | 5,356.61 | 0.00 | 89,643.39 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 9,460.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 9,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 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 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 164 | 21-0101-0001 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.75 | 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 | 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 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 125,000.00 | -20,000.00 | 105,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,737.50 | 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 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.50 | 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 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,500.00 | -1,000.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,500.00 | -500.00 | 24,000.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,704.00 | 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 | 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 |
| 326 | 22-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | **AREAS DE USO URBANO REGULADO** | | | | **0.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | | **614,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | | **614,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | **22,000.00** | | **614,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 261 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 |
| 299 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20** | **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **963,400.00** | **0.00** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **963,400.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **963,400.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **963,400.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **963,400.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 155 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| 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 | 61,400.00 | 0.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 22-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS ANIMALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 376,000.00 | -180,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 159,000.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| **21** | **APOYO A LA SALUD PREVENTIVA** | | | | | **15,670.35** | **23,700.00** | **23,700.00** | **23,700.00** | | **912,629.65** | **0.00** | **0.00** |
| **05** | **FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA** | | | | | **15,670.35** | **23,700.00** | **23,700.00** | **23,700.00** | | **912,629.65** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD** | | | | | **15,670.35** | **23,700.00** | **23,700.00** | **23,700.00** | | **912,629.65** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **APOYO A LA SALUD MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **15,670.35** | **23,700.00** | **23,700.00** | **23,700.00** | | **912,629.65** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | **15,670.35** | **23,700.00** | **23,700.00** | **23,700.00** | | **912,629.65** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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


**Fecha:** 01/06/2022
**Hora:** 07:54:01
R00814981.rpt

**Usuario: EI.MONTEROSC**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 350,000.00 | -50,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 298,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 15,128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,871.65 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| **23** | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | | **60,488.50** | **3,590,754.33** | **2,362,788.78** | **2,362,788.78** | | **26,463,506.26** | **1,227,965.55** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **60,488.50** | **3,590,754.33** | **2,362,788.78** | **2,362,788.78** | | **26,463,506.26** | **1,227,965.55** | **0.00** |
| **001** | **CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | | | | | **60,488.50** | **3,590,754.33** | **2,362,788.78** | **2,362,788.78** | | **26,463,506.26** | **1,227,965.55** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **2,429,691.45** | **1,201,725.90** | **1,201,725.90** | | **12,209,682.79** | **1,227,965.55** | **0.00** |
| **001** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **360,725.90** | **360,725.90** | | **400,000.00** | **-360,725.90** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | -225,000.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,725.90 | 135,725.90 | 0.00 | 175,000.00 | -135,725.90 | 0.00 |
| **002** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BORDOS ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003** | **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **841,000.00** | **841,000.00** | | **841,000.00** | **-841,000.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 841,000.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 841,000.00 | 0.00 | 841,000.00 | -841,000.00 | 0.00 |
| **004** | **MEJORAMIENTO CALLE (ACERAS) BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 85,915.15 | 85,915.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,915.15 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 199,403.21 | 199,403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,403.21 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 32-0101-0018 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 64,681.64 | 64,681.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,681.64 | 0.00 | 0.00 |
| **005** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0015 | 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 |
| **006** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **549,367.05** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200,632.95 | 200,632.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,632.95 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0018 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 98,734.10 | 98,734.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,734.10 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,700,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 023 32-0101-0014 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **008** | **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **400,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **009** | **MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **83,003.25** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 42-0161-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 83,003.25 | 83,003.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,003.25 | 0.00 | 0.00 |
| **010** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **182,294.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 182,294.00 | 182,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,294.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| **011** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **799,812.75** | **0.00** | **0.00** | | **187.25** | **799,812.75** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,812.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.25 | 799,812.75 | 0.00 |
| **012** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION LUPITA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **823,345.76** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 823,345.76 | 823,345.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,345.76 | 0.00 | 0.00 |
| **013** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **129,501.81** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 97,524.96 | 97,524.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,524.96 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0017 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 42-0161-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,976.85 | 1,976.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.85 | 0.00 | 0.00 |
| **014** | **MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **153,220.37** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 42-0161-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 153,220.37 | 153,220.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,220.37 | 0.00 | 0.00 |
| **015** | **MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **016** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **395,003.70** | **0.00** | **0.00** | | **4,996.30** | **395,003.70** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 395,003.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.30 | 395,003.70 | 0.00 |
| **017** | **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,051,000.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 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 |
| **018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **1,234,875.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,767.00** | **1,234,875.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,235,642.00 | 1,235,642.00 | 0.00 | 1,234,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.00 | 1,234,525.00 | 0.00 |
| 331 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| **019 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,510,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001 CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | | **30,710.00** | **320,567.24** | **320,567.24** | **320,567.24** | | **4,310,394.76** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **30,710.00** | **320,567.24** | **320,567.24** | **320,567.24** | | **4,310,394.76** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 22-0101-0001 | JORNALES | 975,000.00 | 5,600.00 | 980,600.00 | 0.00 | 99,355.04 | 99,355.04 | 99,355.04 | 0.00 | 881,244.96 | 0.00 | 0.00 |
| 031 29-0101-0002 | JORNALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 45,191.27 | 45,191.27 | 45,191.27 | 0.00 | 754,808.73 | 0.00 | 0.00 |
| 033 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 177,000.00 | -5,600.00 | 171,400.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 157,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 15,239.93 | 15,239.93 | 15,239.93 | 0.00 | 159,760.07 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 21-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 62,400.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 29,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 9,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 29-0101-0003 | MINERALES NO METÁLICOS | 15,000.00 | -4,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 29-0101-0002 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 29-0101-0003 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 29-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 |
| 253 | 29-0101-0003 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 29-0101-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 29-0101-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,041.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 6,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 4,619.00 | 64,585.00 | 64,585.00 | 64,585.00 | 0.00 | 230,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 29-0101-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 29-0101-0002 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 29-0101-0003 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | ASFALTO Y SIMILARES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0003 | ASFALTO Y SIMILARES | 40,000.00 | -35,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 49,082.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 35,000.00 | -8,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 26,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 62.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 3,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 284,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | -168.00 | 18,263.00 | 18,263.00 | 18,263.00 | 0.00 | 381,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 5,000.00 | 105,000.00 | 175.00 | 15,970.00 | 15,970.00 | 15,970.00 | 0.00 | 88,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 75,000.00 | -500.00 | 74,500.00 | -8,496.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | 0.00 | 51,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 39,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 29-0101-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 560.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 39,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 25,000.00 | -16,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 29-0101-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | -8,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 240.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 29,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 204,500.00 | 0.00 | 204,500.00 | 30.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 204,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 9,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,500.00 | -59,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 29-0101-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **29,778.50** | **840,495.64** | **840,495.64** | **840,495.64** | | **9,943,428.71** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **29,778.50** | **840,495.64** | **840,495.64** | **840,495.64** | | **9,943,428.71** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 77,197.43 | 77,197.43 | 77,197.43 | 0.00 | 922,802.57 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,082,500.00 | -82,500.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 83,198.98 | 83,198.98 | 83,198.98 | 0.00 | 916,801.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 125,000.00 | -8,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 2,437,600.00 | 0.00 | 2,437,600.00 | 0.00 | 166,539.18 | 166,539.18 | 166,539.18 | 0.00 | 2,271,060.82 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 247,500.00 | 0.00 | 247,500.00 | 0.00 | 15,620.96 | 15,620.96 | 15,620.96 | 0.00 | 231,879.04 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 1,500,817.85 | 0.00 | 1,500,817.85 | 0.00 | 185,572.47 | 185,572.47 | 185,572.47 | 0.00 | 1,315,245.38 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 149,182.15 | 0.00 | 149,182.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,182.15 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 544,500.00 | 0.00 | 544,500.00 | 0.00 | 35,007.48 | 35,007.48 | 35,007.48 | 0.00 | 509,492.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 231,000.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 15,999.63 | 15,999.63 | 15,999.63 | 0.00 | 215,000.37 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | 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 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 191,057.85 | 0.00 | 191,057.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,057.85 | 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 | 262,400.00 | 0.00 | 262,400.00 | 0.00 | 25,967.70 | 25,967.70 | 25,967.70 | 0.00 | 236,432.30 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 29-0101-0002 | OTRAS PRESTACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,258.05 | 8,258.05 | 8,258.05 | 0.00 | 91,741.95 | 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 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 85,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 173,800.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,090.76 | 4,090.76 | 4,090.76 | 0.00 | 195,909.24 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 140,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 150,000.00 | -43,500.00 | 106,500.00 | 16,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,250.00 | 17,395.00 | 17,395.00 | 17,395.00 | 0.00 | 231,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1,900.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 0.00 | 90,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 275 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,275.00 | 11,690.00 | 11,690.00 | 11,690.00 | 0.00 | 5,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 4,658.00 | 4,658.00 | 4,658.00 | 0.00 | 3,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,508.00 | 23,735.00 | 23,735.00 | 23,735.00 | 0.00 | 21,757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 23,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,543.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 29-0101-0003 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 628.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 19,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 29-0101-0003 | 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 | 29-0101-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 250.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 14,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 49,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 272,082.15 | 0.00 | 272,082.15 | 1,520.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 0.00 | 263,507.15 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 327 | 29-0101-0002 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 29-0101-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 29-0101-0003 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0015 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 257,462.85 | 257,462.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,462.85 | 0.00 | 0.00 |
| **26** | **PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE** | | | | | **22,528.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | | **1,350,407.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02** | **FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES** | | | | | **22,528.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | | **1,350,407.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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** | **PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA** | | | | **22,528.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | | **1,350,407.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 958,574.43 | 958,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,574.43 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 241,425.57 | 241,425.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,425.57 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **22,528.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | | **150,407.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **22,528.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | **27,065.00** | | **150,407.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 164 31-0151-0002 | 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 |
| 187 31-0151-0002 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 0.00 | 24,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 11,615.00 | 11,615.00 | 11,615.00 | 0.00 | 38,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 13,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 324 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **99** | **PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | | | | **0.00** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | | **8,546,695.15** | **0.00** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **0.00** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | | **8,546,695.15** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN PROYECTO** | | | | **0.00** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | **1,025,902.67** | | **8,546,695.15** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **CONVENIO DEL IGSS** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **117,397.82** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **117,397.82** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | | | | | | | | | | | | |
| 769 22-0101-0001 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 59,000.00 | -59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 769 31-0151-0001 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 59,000.00 | -59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 769 32-0101-0003 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 117,397.82 | 117,397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,397.82 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA, EL PROGRESO** | | | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022**

**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 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **400** | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 CONVENIO 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 |
| **004 CONVENIO ANAM** | | | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **400** | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **005 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **37,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **37,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **400** | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 37,200.00 | -37,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **006 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 |
| **007 APOYO AL DEPORTE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3,360,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3,360,000.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **008 PRESTAMO INFOM PROYECTOS DE INVERSION** | | | | | | **0.00** | **1,012,902.67** | **1,012,902.67** | **1,012,902.67** | | **4,964,097.33** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **1,012,902.67** | **1,012,902.67** | **1,012,902.67** | | **4,964,097.33** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 5,900,000.00 | -5,148,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 143,338.67 | 143,338.67 | 143,338.67 | 0.00 | 608,661.33 | 0.00 | 0.00 |
| 732 | 32-0101-0015 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 5,148,000.00 | 5,148,000.00 | 0.00 | 869,564.00 | 869,564.00 | 869,564.00 | 0.00 | 4,278,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL :** | | | **80,870,970.00** | **37,322,877.08** | **118,193,847.08** | **287,775.75** | **8,335,718.56** | **7,707,850.02** | **7,707,850.02** | **0.00** | **109,484,959.15** | **639,635.96** | **0.00** |