ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA: DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION DE INGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 1,796,800.00	Q -	Q 1,796,800.00	Q 860,283.57
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,468,000.00	Q -	Q 5,468,000.00	Q 2,570,370.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 834,600.00	Q 500,000.00	Q 1,334,600.00	Q 1,984,268.15
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 4,934,100.00	Q -	Q 4,934,100.00	Q 1,718,454.90
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 676,470.00	Q -	Q 676,470.00	Q 310,802.16
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 13,395,000.00	Q -	Q 13,395,000.00	Q 5,212,325.77
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 64,605,000.00	Q 8,898,815.14	Q 73,503,815.14	Q 26,642,092.79
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 22,362,285.05	Q 22,362,285.05	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	TOTAL INGRESOS	**Q 91,709,970.00**	**Q 31,761,100.19**	**Q 123,471,070.19**	**Q 39,298,598.17**

CÓDIGO P.	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 26,754,270.00	Q 5,473,276.39	Q 32,227,546.39	Q 9,312,638.13
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 13,308,892.15	Q 7,495,673.89	Q 20,804,566.04	Q 5,567,121.10
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 3,835,000.00	Q 926,908.12	Q 4,761,908.12	Q 426,796.43
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 7,273,500.00	Q 4,017,230.01	Q 11,290,730.01	Q 1,246,530.53
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 5,254,000.00	Q -	Q 5,254,000.00	Q 2,338,517.93
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 3,134,460.00	Q -	Q 3,134,460.00	Q 699,557.98
20	PROTECCION SOCIAL	Q 1,457,390.00	Q -	Q 1,457,390.00	Q 223,700.77
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 1,077,000.00	Q 80,000.00	Q 1,157,000.00	Q 423,756.51
23	DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 19,812,257.85	Q 12,322,044.09	Q 32,134,301.94	Q 6,663,651.08
26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 425,000.00	Q 968,158.70	Q 1,393,158.70	Q 15,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 9,378,200.00	Q 477,808.99	Q 9,856,008.99	Q 2,311,105.18
	TOTAL EGRESOS	**Q 91,709,970.00**	**Q 31,761,100.19**	**Q 123,471,070.19**	**Q 29,228,375.64**
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q -	Q -	Q -	Q 10,070,222.53

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	Q 39,298,598.17
EGRESOS EJECUTADOS	Q 29,228,375.64
superávit/déficit presupuestario	Q 10,070,222.53

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guastatoya del Departamento de El Progreso, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal SICOINGL dando como resultado en el periodo de enero a abril 2023, un SUPERAVIT presupuestario de: Dies millones setenta mil dos cientos veintydos con 53/100. (Q 10,070,222.53).

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO ·

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Gladis Imelda Millán Sierra
AUDITOR INTERNO

Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE



¡GUASTATOYA seguíra cambiando!

EJECUCION DE INGRESOS 2023
PRIMER CUATRIMESTRE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		Q 860,283.57
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	Q 561,608.85	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	Q 298,674.72	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		Q 2,570,370.83
11.02.00.00.00	Tasas	Q 1,601,499.18	
11.03.00.00.00	Contribuciones Por Mejoras	Q -	
11.04.00.00.00	Arrendamiento De Edificios, Equipos E Instalaciones	Q 222,579.60	
11.06.00.00.00	Multas	Q 2,700.00	
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	Q 4.05	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	Q 743,588.00	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		Q 1,984,268.15
13.02.00.00.00	Venta De Bienes	Q 1,984,268.15	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		Q 1,718,454.90
14.01.00.00.00	Venta De Bienes	Q 55,069.50	
14.02.00.00.00	Venta De Servicios	Q 1,663,385.40	
15.00.00.00.00	**RENTA DE LA PROPIEDAD**		Q 310,802.16
15.01.00.00.00	Intereses	Q 185,907.44	
15.03.00.00.00	Arrendamiento De Tierras Y Terrenos	Q 124,894.72	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		Q 5,212,325.77
16.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q 5,212,325.77	
16.04.00.00.00	Donaciones corrientes	Q -	
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		Q 26,642,092.79
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	Q 2,262.00	
17.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q 26,639,830.79	
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		Q -
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO	Q -	
	TOTAL INGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023		Q 39,298,598.17

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	PORCENTAJE (%)
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 860,283.57	Q 2.19
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,570,370.83	Q 6.54
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1,984,268.15	Q 5.05
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,718,454.90	Q 4.37
15.00.00.00.00	RENTA DE LA PROPIEDAD	Q 310,802.16	Q 0.79
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,212,325.77	Q 13.26
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 26,642,092.79	Q 67.79
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -
	TOTAL INGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023	**Q 39,298,598.17**	**Q 100.00**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2023

PROGRAMA	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL PROGRAMA
1		ACTIVIDADES CENTRALES		Q 9,312,638.13
01 000 000 001 000		CONCEJO Y ALCALDEIA	Q 5,651,408.11	
01 000 000 002 000		SECRETARIA MUNICIPAL	Q 549,737.06	
01 000 000 003 000		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL –DAFIM-	Q 926,461.72	
01 000 000 004 000		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION –DMP-	Q 167,488.22	
01 000 000 005 000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Q 69,534.45	
01 000 000 006 000		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	Q 56,584.26	
01 000 000 007 000		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Q 81,396.33	
01 000 000 008 000		DEPARTAMENTO DEL IUSI	Q 46,511.16	
01 000 000 009 000		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q 37,963.23	
01 000 000 010 000		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Q 102,607.37	
01 000 000 011 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q 97,040.29	
01 000 000 012 000		POLICIA MUNICIPAL	Q 113,130.44	
01 000 000 013 000		ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGO	Q 126,659.18	
01 000 000 014 000		CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES	Q 342,288.67	
01 000 000 015 000		PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA	Q 841,602.88	
01 000 000 016 000		SOSEA	Q 1,277.00	
01 000 000 018 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	Q 90,947.76	
01 000 000 020 000		CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA	Q 10,000.00	
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO		Q 5,567,121.10
12 01 001 000 0002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 230,626.57	
12 01 001 001 000		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 3,716,892.75	
12 02 001 001 000		CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 540,984.01	
12 02 002 001 000		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGHRESO	Q 259,691.90	
12 02 001 003 001		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 818,925.87	
14		GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD		Q 426,796.43
14 004 001 000 002		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 125,908.12	
14 001 001 001 000		APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO	Q 300,888.31	

17		**SEGURIDAD INTEGRAL**		**Q**	**1,246,530.53**
17 001 001 000 006	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	469,358.01		
17 001 001 001 000	CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	706,232.52		
17 001 001 002 000	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	70,940.00		
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**		**Q**	**2,338,517.93**
18 001 001 001 000	CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	302,606.25		
18 001 001 002 000	SAMEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	2,035,911.68		
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS**		**Q**	**699,557.98**
19 001 001 001 000	LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	262,390.00		
19 001 002 001 000	APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	306,071.78		
19 001 003 001 000	CONSERVACION EDIFICIO DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	131,096.20		
20		**PROTECCION SOCIAL**		**Q**	**223,700.77**
20 000 001 001 000	APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	51,315.50		
20 000 001 002 001	APOYO DOTACION INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	172,385.27		
21		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**		**Q**	**423,756.51**
21 005 001 001 000	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	423,756.51		

Barrio el Calvario Guastatoya, El Progreso
7945 1594, 7945 1602
CALL-CENTER 5980 0535
MUNI Guastatoya
www.muniguastatoya.gob.gt
info@muniguastatoya.gob.gt
muniguastatoya

23		DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTEMA		Q 6,663,651.08
23 000 001 000 008		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL PREDIO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 396,005.38	
23 000 001 000 011		MEJORAMIENTO CALLE II CON PAVIMENTO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 480,030.30	
23 000 001 001 000		CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 1,646,778.56	
23 000 001 002 000		CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 4,140,836.84	
26		PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE		Q 15,000.00
26 002 001 000 001		CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
26 002 001 001 000		APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 15,000.00	
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		Q 2,311,105.18
99 000 000 001 000		CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO	Q 10,000.00	
99 000 000 002 000		CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA	Q 10,000.00	
99 000 000 003 000		CONVENIO ANAM	Q 24,000.00	
99 000 000 004 000		CONVENIO MANCOMUNIDAD NOR-ORIENTE.	Q 12,400.00	
99 000 000 005 000		CONVENIO CADEP	Q -	
99 000 000 006 000		APOYO AL DEPORTE	Q 840,000.00	
99 000 000 007 000		PRESTAMO INFOM	Q 1,414,705.18	
		TOTAL		Q 29,228,375.64

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - EL PROGRESO -

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA			
PROGRAMA	DESCRIPCION	EJECUTADO	PORCENTAJE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,312,638.13	Q 31.86
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 5,567,121.10	Q 19.05
14	GESTION A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 426,796.43	Q 1.46
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,246,530.53	Q 4.26
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 2,338,517.93	Q 8.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 699,557.98	Q 2.39
20	PROTECCION SOCIAL	Q 223,700.77	Q 0.77
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 423,756.51	Q 1.45
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,663,651.08	Q 22.80
26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 15,000.00	Q 0.05
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,311,105.18	Q 7.91
	TOTAL DE EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022	**Q 29,228,375.64**	**Q 100.00**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - EL PROGRESO -

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
ESTADO CONDENSADO DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ingresos Estimados	Q 91,709,970.00	
Ingresos Percibidos	Q 39,298,598.17	
Variación en Ingresos		-Q 52,411,371.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Egresos Asignados	Q 91,709,970.00	
Egresos Ejecutados	Q 29,228,375.64	
Variación en Egresos		-Q 62,481,594.36
Superávit o Déficit del Ejercicio		-Q 10,070,222.53
RESUMEN		
Ingresos Percibidos		Q 39,298,598.17
Egresos Ejecutados		Q 29,228,375.64
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 10,070,222.53

El infrascrito Director AFIM **CERTIFICA:** Que la información contenida en la presente ejecución de Ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta municipalidad, llevados a través del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales. SICOIN GL, correspondiente al primer cuatrimestre del 01 de enero al 30 de abril de dos mil veintitres.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE



53

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
1000000	Ingresos Tributarios	Q 1,796,800.00	Q 860,283.57	Q -	
1100000	Ingresos No Tributarios	Q 5,468,000.00	Q 2,570,370.83	Q -	
1300000	Venta de Bienes y ServiciosDe la Admón. Pública	Q 834,600.00	Q 1,984,268.15	Q 500,000.00	
1400000	Ingresos de Operación	Q 4,934,100.00	Q 1,718,454.90	Q -	
1500000	Renta de la Propiedad	Q 676,470.00	Q 310,802.16	Q -	
1600000	Transferencia Corrientes	Q 13,395,000.00	Q 5,212,325.77	Q -	
1700000	Transferencia de Capital	Q 64,605,000.00	Q 26,642,092.79	Q 8,898,815.14	
2300000	Disminución de otros activosFinancieros	Q -		Q 22,362,285.05	
2400000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		Q -	Q -	
	Subtotal	Q 91,709,970.00	Q 39,298,598.17	Q 31,761,100.19	Q -
	Alzas o bajas compensadas				
	TOTALES	Q 91,709,970.00	Q 39,298,598.17	Q 31,761,100.19	

El infrascrito Director AFIM CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de Ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta municipalidad, llevados a través del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales. SICOIN GL, correspondiente al primer cuatrimestre del 01 de enero al 30 de abril de dos mil veintitres.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNI DE GUASTATOYA, ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

RESUMEN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	INCREMENTO PERCIBIDOS
1000000	Ingresos Tributarios	Q 860,283.57
1100000	Ingresos No Tributarios	Q 2,570,370.83
1300000	Venta de Bienes y Servicios de la Admón. Pública	Q 1,984,268.15
1400000	Ingresos de Operación	Q 1,718,454.90
1500000	Renta de la Propiedad	Q 310,802.16
1600000	Transferencias Corrientes	Q 5,212,325.77
1700000	Transferencia a Capital	Q 26,642,092.79
240000	Endeudamiento Publico Interno	Q -
	TOTALES	Q 39,298,598.17

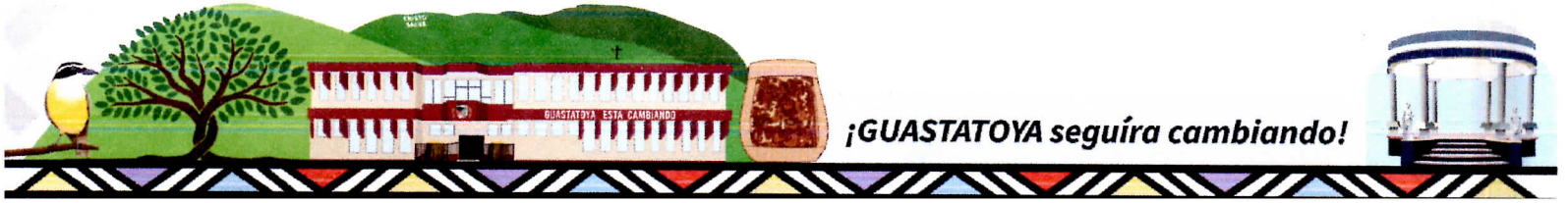
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO - DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE



Barrio el Calvario
Guastatoya, El Progreso
7945 1594, 7945 1602
CALL-CENTER 5980 0535
MUNI Guastatoya
www.muniguastatoya.gob.gt
info@muniguastatoya.gob.gt
muniguastatoya

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DEL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ACTIVIDAD U OBRA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

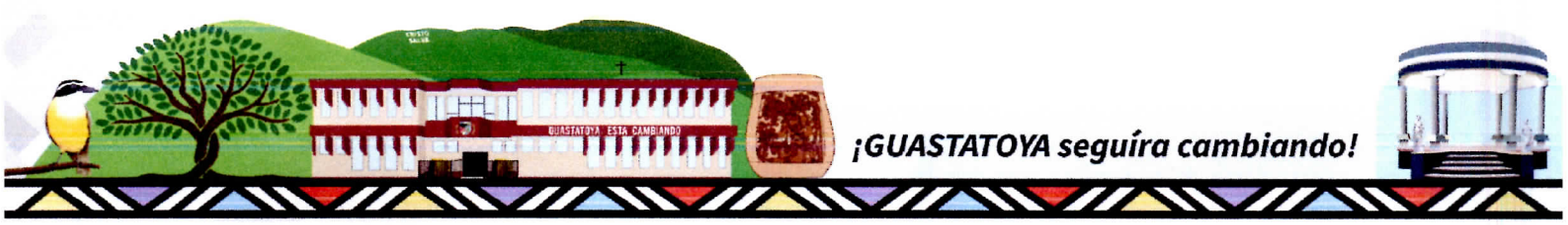
CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA 01	
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,312,638.13
PROGRAMA 12	
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 5,567,121.10
PROGRAMA 14	
GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 426,796.43
PROGRAMA 17	
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,246,530.53
PROGRAMA 18	
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 2,338,517.93
PROGRAMA 19	
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 699,557.98
PROGRAMA 20	
PROTECCION SOCIAL	Q 223,700.77
PROGRAMA 21	
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 423,756.51
PROGRAMA 23	
DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,663,651.08
PROGRAMA 26	
PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 15,000.00
PROGRAMA 99	
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMAS	Q 2,311,105.18
TOTALES	Q 29,228,375.64

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.





50

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS
01-000-000-009-000	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER FUNCIONAMIENTO	Q 37,963.23
20 000 001 001 000	APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 51,315.50
	TOTALES	**Q 89,278.73**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - EL PROGRESO -

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

Vo. Bo. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,796,800.00	0.00	0.00	1,796,800.00	860,283.57	0.00	936,516.43
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**561,608.85**	**0.00**	**638,391.15**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**561,608.85**	**0.00**	**638,391.15**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**561,608.85**	**0.00**	**638,391.15**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**543,618.11**	**0.00**	**616,381.89**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	27,684.05	0.00	82,315.95
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	382,763.99	0.00	417,236.01
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	133,170.07	0.00	116,829.93
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**17,990.74**	**0.00**	**22,009.26**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	722.35	0.00	4,277.65
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,891.89	0.00	14,108.11
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,376.50	0.00	3,623.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**596,800.00**	**0.00**	**0.00**	**596,800.00**	**298,674.72**	**0.00**	**298,125.28**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**20,283.72**	**0.00**	**24,716.28**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**20,283.72**	**0.00**	**24,716.28**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	20,283.72	0.00	24,716.28
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**551,800.00**	**0.00**	**0.00**	**551,800.00**	**278,391.00**	**0.00**	**273,409.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**4,100.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100.00**	**0.00**	**0.00**	**4,100.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos Industriales**		**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**127,000.00**	**0.00**	**0.00**	**127,000.00**	**30,966.00**	**0.00**	**96,034.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	30,966.00	0.00	94,034.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	247,425.00	0.00	162,575.00
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**247,425.00**	**0.00**	**152,575.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	241,063.00	0.00	108,937.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,362.00	0.00	43,638.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**5,468,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,468,000.00**	**2,570,370.83**	**635,943.00**	**3,533,572.17**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**4,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600,000.00**	**1,601,499.18**	**0.00**	**2,998,500.82**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**4,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600,000.00**	**1,601,499.18**	**0.00**	**2,998,500.82**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	66,993.65	0.00	333,006.35
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,534,505.53	0.00	2,665,494.47
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**222,579.60**	**18,690.00**	**425,110.40**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**564,000.00**	**0.00**	**0.00**	**564,000.00**	**222,579.60**	**18,690.00**	**360,110.40**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	13,891.60	0.00	28,108.40
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**184,698.00**	**7,000.00**	**322,302.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	177,698.00	0.00	130,302.00
11.04.10.02.02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES MERCADO 1	31-0151-0001	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,300.00	0.00	1,700.00
11.04.10.99.00	**Arrendamiento de Otras Construcciones**		**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**19,690.00**	**11,690.00**	**8,000.00**
11.04.10.99.01	LOCKERS	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	19,690.00	11,690.00	0.00
11.04.10.99.02	JACUZZI	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
11.04.10.99.03	ALQUILERES DE CANCHAS DE GRAMILLA SINTETICA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**61,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**58,300.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**61,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**2,700.00**	**0.00**	**58,300.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,700.00	0.00	57,300.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**4.05**	**0.00**	**995.95**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**4.05**	**0.00**	**995.95**
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4.05	0.00	995.95
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**177,000.00**	**0.00**	**0.00**	**177,000.00**	**743,588.00**	**617,253.00**	**50,665.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**177,000.00**	**0.00**	**0.00**	**177,000.00**	**743,588.00**	**617,253.00**	**50,665.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.09.90.99.00	**Otros ingresos**		**177,000.00**	**0.00**	**0.00**	**177,000.00**	**728,588.00**	**602,253.00**	**50,665.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.09.90.99.01.	OTROS INGRESOS	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	604,253.00	602,253.00	0.00
11.09.90.99.01.	OTROS INGRESOS	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.02.	INGRESOS POR CONCEPTO DE DEPORTES	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	124,335.00	0.00	50,665.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**834,600.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,334,600.00**	**1,984,268.15**	**997,022.00**	**347,353.85**
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		**834,600.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,334,600.00**	**1,984,268.15**	**997,022.00**	**347,353.85**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**834,600.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,334,600.00**	**1,984,268.15**	**997,022.00**	**347,353.85**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**85,100.00**	**0.00**	**0.00**	**85,100.00**	**47,985.00**	**0.00**	**37,115.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	47,985.00	0.00	37,015.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	190,000.00	0.00	500,000.00	690,000.00	1,686,122.00	996,122.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	35,000.00	0.00	75,000.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	100.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**6,900.00**	**0.00**	**29,100.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,100.00	0.00	13,900.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	800.00	0.00	15,200.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,941.15	0.00	10,058.85
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**158,917.00**	**0.00**	**91,083.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	158,917.00	0.00	91,083.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,700.00	0.00	48,300.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	778.00	0.00	222.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,900.00	0.00	50,100.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,375.00	0.00	3,125.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**4,934,100.00**	**0.00**	**0.00**	**4,934,100.00**	**1,718,454.90**	**0.00**	**3,215,645.10**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**205,500.00**	**0.00**	**0.00**	**205,500.00**	**55,069.50**	**0.00**	**150,430.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**205,500.00**	**0.00**	**0.00**	**205,500.00**	**55,069.50**	**0.00**	**150,430.50**
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,070.00	0.00	16,930.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	46,999.50	0.00	133,000.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**4,728,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,728,600.00**	**1,663,385.40**	**0.00**	**3,065,214.60**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**4,728,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,728,600.00**	**1,663,385.40**	**0.00**	**3,065,214.60**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	498,259.00	0.00	801,741.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	187,450.00	0.00	187,550.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,650.00	0.00	4,350.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	291,530.40	0.00	608,469.60
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	119,807.00	0.00	215,193.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,750.00	0.00	2,750.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	56,020.00	0.00	133,980.00
14.02.40.15.00	Fletes con Vehiculo Municipal	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,450.00	0.00	27,550.00
14.02.40.17.00	Limpieza de Contadores de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	2,400.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	468,869.00	0.00	1,031,131.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**676,470.00**	**0.00**	**0.00**	**676,470.00**	**310,802.16**	**0.00**	**365,667.84**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**185,907.44**	**0.00**	**294,092.56**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**185,907.44**	**0.00**	**294,092.56**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	185,907.44	0.00	294,092.56
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**196,470.00**	**0.00**	**0.00**	**196,470.00**	**124,894.72**	**0.00**	**71,575.28**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**196,470.00**	**0.00**	**0.00**	**196,470.00**	**124,894.72**	**0.00**	**71,575.28**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	196,470.00	0.00	0.00	196,470.00	124,894.72	0.00	71,575.28
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**13,395,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,395,000.00**	**5,212,325.77**	**0.00**	**8,182,674.23**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**13,395,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,395,000.00**	**5,212,325.77**	**0.00**	**8,182,674.23**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**13,395,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,395,000.00**	**5,212,325.77**	**0.00**	**8,182,674.23**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,285,582.25	0.00	2,014,417.75
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	34,433.44	0.00	60,566.56
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,892,310.08	0.00	6,107,689.92
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**64,605,000.00**	**0.00**	**8,898,815.14**	**73,503,815.14**	**26,642,092.79**	**0.00**	**46,861,722.35**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,262.00**	**0.00**	**738.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,262.00**	**0.00**	**738.00**
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,262.00	0.00	738.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**64,605,000.00**	**0.00**	**8,895,815.14**	**73,500,815.14**	**26,639,830.79**	**0.00**	**46,860,984.35**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**64,605,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**64,608,000.00**	**25,047,636.32**	**0.00**	**39,560,363.68**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00	11,570,240.40	0.00	18,129,759.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	457,561.36	0.00	742,438.64
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,705,000.00	0.00	0.00	3,705,000.00	1,342,904.32	0.00	2,362,095.68
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	30,000,000.00	0.00	3,000.00	30,003,000.00	11,676,930.24	0.00	18,326,069.76
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,892,815.14**	**8,892,815.14**	**1,592,194.47**	**0.00**	**7,300,620.67**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		0.00	0.00	8,892,815.14	8,892,815.14	1,592,194.47	0.00	7,300,620.67
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,892,815.14	8,892,815.14	1,592,194.47	0.00	7,300,620.67
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**	**22,362,285.05**	**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**	**22,362,285.05**	**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**	**22,362,285.05**	**0.00**	**0.00**	**22,362,285.05**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**2,587,485.44**	**2,587,485.44**	**0.00**	**0.00**	**2,587,485.44**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,496,173.95	2,496,173.95	0.00	0.00	2,496,173.95
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	47,421.61	47,421.61	0.00	0.00	47,421.61
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	43,338.70	43,338.70	0.00	0.00	43,338.70
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	551.18	551.18	0.00	0.00	551.18
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**2,444,129.65**	**2,444,129.65**	**0.00**	**0.00**	**2,444,129.65**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,383,184.70	1,383,184.70	0.00	0.00	1,383,184.70
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	987,600.41	987,600.41	0.00	0.00	987,600.41
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	73,344.54	73,344.54	0.00	0.00	73,344.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**17,330,669.96**	**17,330,669.96**	**0.00**	**0.00**	**17,330,669.96**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	9,435,780.28	9,435,780.28	0.00	0.00	9,435,780.28
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	7,010,558.58	7,010,558.58	0.00	0.00	7,010,558.58
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	529,941.61	529,941.61	0.00	0.00	529,941.61
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	354,389.49	354,389.49	0.00	0.00	354,389.49
TOTAL :			**91,709,970.00**	**0.00**	**31,761,100.19**	**123,471,070.19**	**39,298,598.17**	**1,632,965.00**	**85,805,437.02**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**75,520.08**	**9,367,218.03**	**9,317,438.13**	**9,312,638.13**		**22,784,808.28**	**49,779.90**	**4,800.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**75,520.08**	**9,367,218.03**	**9,317,438.13**	**9,312,638.13**		**22,784,808.28**	**49,779.90**	**4,800.00**
000 SIN PROYECTO					**75,520.08**	**9,367,218.03**	**9,317,438.13**	**9,312,638.13**		**22,784,808.28**	**49,779.90**	**4,800.00**
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL					**44,750.58**	**5,661,753.61**	**5,656,208.11**	**5,651,408.11**		**9,664,201.06**	**5,545.50**	**4,800.00**
000 SIN OBRA					**44,750.58**	**5,661,753.61**	**5,656,208.11**	**5,651,408.11**		**9,664,201.06**	**5,545.50**	**4,800.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,220.00	33,220.00	33,220.00	0.00	216,780.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	244,852.48	244,852.48	244,852.48	0.00	163,147.52	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	281,467.74	-14,000.00	267,467.74	0.00	2,382.10	2,382.10	2,382.10	0.00	265,085.64	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	105,551.52	105,551.52	105,551.52	0.00	236,448.48	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,132.26	0.00	146,132.26	0.00	38,131.04	38,131.04	38,131.04	0.00	108,001.22	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	18.00	71,110.24	71,110.24	71,110.24	0.00	168,871.76	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,903.38	75,060.00	178,963.38	0.00	42,710.24	42,710.24	42,710.24	0.00	136,193.14	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	77,431.29	77,431.29	77,431.29	0.00	102,568.71	0.00	0.00
051 32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,438.37	163,438.37	0.00	163,438.37	163,438.37	163,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,113.17	27,113.17	27,113.17	0.00	92,886.83	0.00	0.00
055 32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,804.64	85,804.64	0.00	85,804.64	85,804.64	85,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,432.29	44,432.29	44,432.29	0.00	75,567.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,744.29	15,744.29	15,744.29	0.00	64,255.71	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,330.92	60,330.92	60,330.92	0.00	19,669.08	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,342.12	8,342.12	8,342.12	0.00	71,657.88	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,937.53	65,937.53	65,937.53	0.00	14,062.47	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	450,000.00	500,400.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	946,100.00	0.00	946,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	792,485.74	0.00	792,485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,485.74	0.00	0.00
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	833,396.90	833,396.90	833,396.90	0.00	66,603.10	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	300.00	31,089.86	31,089.86	31,089.86	0.00	28,610.14	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	22,745.24	0.00	22,745.24	0.00	12,241.60	12,241.60	12,241.60	0.00	10,503.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,480.32	21,480.32	21,480.32	0.00	519.68	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	50,000.00	85,000.00	2,050.20	76,695.80	76,695.80	76,695.80	0.00	6,254.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	16,400.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,622.50	74,622.50	74,622.50	0.00	377.50	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	48,750.00	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	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	235,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	193,780.00	193,780.00	193,780.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,385.00	48,385.00	48,385.00	0.00	51,615.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,694.12	14,694.12	14,694.12	0.00	305.88	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,694.12	14,694.12	14,694.12	0.00	5,305.88	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,438.10	3,438.10	3,438.10	0.00	26,561.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,609.21	32,609.21	32,609.21	0.00	390.79	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,421.61	47,421.61	0.00	47,421.61	47,421.61	47,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196 32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	551.18	551.18	0.00	551.18	551.18	551.18	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,400.00	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	3,590.00	2,490.00	2,490.00	0.00	62,155.24	1,100.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,348.95	8,348.95	8,348.95	0.00	96,651.05	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	847,600.41	847,600.41	8,026.40	260,205.74	259,843.24	259,843.24	0.00	579,368.27	362.50	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,180.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	7,662.60	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	4.50	4.50	4.50	0.00	9,995.50	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	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,405.00	129,405.00	129,405.00	0.00	70,595.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	9,641.10	9,497.10	9,497.10	0.00	58.90	144.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,260.00	2,100.50	1,475.50	1,475.50	0.00	8,639.50	625.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,250.00	15,711.63	15,011.63	15,011.63	0.00	2,038.37	700.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,365.25	2,365.25	2,365.25	0.00	12,634.75	0.00	0.00
244 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	309.60	309.60	309.60	0.00	14,690.40	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	2,441.90	1,831.90	1,831.90	0.00	12,458.10	610.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,344.54	73,344.54	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	72,969.54	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	108.00	36.00	36.00	0.00	14,892.00	72.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	715.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	2,041.98	12,939.02	12,939.02	12,939.02	0.00	19.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	661.00	616.00	616.00	0.00	2,339.00	45.00	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

42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00	11,789.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	589.00	11,326.35	11,282.35	11,282.35	0.00	23,084.65	44.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	10,993.26	9,222.26	9,222.26	0.00	3,306.74	1,771.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	145.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,373.50	142,373.50	142,373.50	0.00	57,626.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	9,512.50	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	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,756.99	200,756.99	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00	0.00	133,026.99	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,962.01	14,962.01	14,962.01	0.00	37.99	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	-20,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	10,075.00	31,366.73	31,294.73	31,294.73	0.00	38,558.27	72.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	6,400.00	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
329	29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,880.00	0.00	18,880.00	13,500.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,879.00	102,879.00	102,879.00	0.00	147,121.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,249.26	0.00	199,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,249.26	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,184.70	283,184.70	0.00	43,473.18	43,473.18	43,473.18	0.00	239,711.52	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	936,173.95	936,173.95	0.00	597,852.48	597,852.48	597,852.48	0.00	338,321.47	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,739.85	24,739.85	24,739.85	0.00	260.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,988.00	23,988.00	23,988.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
429	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**872.00**	**555,123.06**	**549,737.06**	**549,737.06**		**2,379,028.94**	**5,386.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**872.00**	**555,123.06**	**549,737.06**	**549,737.06**		**2,379,028.94**	**5,386.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	154,210.20	154,210.20	154,210.20	0.00	320,789.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	25,143.46	25,143.46	25,143.46	0.00	135,156.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	11,216.66	11,216.66	11,216.66	0.00	7,783.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	-32,000.00	353,000.00	0.00	225,227.92	225,227.92	225,227.92	0.00	127,772.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	691,800.00	0.00	691,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	52,000.00	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	167,464.00	0.00	167,464.00	0.00	31,329.69	31,329.69	31,329.69	0.00	136,134.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	29,362.41	29,362.41	29,362.41	0.00	137,637.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	22,573.33	22,573.33	22,573.33	0.00	63,826.67	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	9,781.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	872.00	8,141.50	2,755.50	2,755.50	0.00	5,986.50	5,386.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	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	8,130.14	8,130.14	8,130.14	0.00	6,869.86	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL					**42.00**	**926,461.72**	**926,461.72**	**926,461.72**		**2,470,596.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**42.00**	**926,461.72**	**926,461.72**	**926,461.72**		**2,470,596.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	582,400.00	0.00	582,400.00	0.00	121,610.16	121,610.16	121,610.16	0.00	460,789.84	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	175,874.12	175,874.12	175,874.12	0.00	274,125.88	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	74,532.26	74,532.26	74,532.26	0.00	134,467.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	278,600.00	0.00	278,600.00	0.00	71,413.64	71,413.64	71,413.64	0.00	207,186.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	29,521.05	29,521.05	29,521.05	0.00	105,478.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	231,147.99	231,147.99	231,147.99	0.00	203,852.01	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	42.00	377.50	377.50	377.50	0.00	2,580.50	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	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00	1,892.50	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	65,125.00	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	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,241.50	2,241.50	2,241.50	0.00	2,758.50	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	56.00	56.00	56.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	-15,000.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	72,350.00	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**				**0.00**	**167,488.22**	**167,488.22**	**167,488.22**		**623,734.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**167,488.22**	**167,488.22**	**167,488.22**		**623,734.04**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	43,483.22	43,483.22	43,483.22	0.00	186,516.78	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,749.66	56,749.66	56,749.66	0.00	250.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	8,021.13	8,021.13	8,021.13	0.00	22,978.87	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	7,517.46	7,517.46	7,517.46	0.00	21,482.54	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	880.00	0.00	880.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	280.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	141,250.00	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	0.00	2,114.50	2,114.50	2,114.50	0.00	1,885.50	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.25	180.25	180.25	0.00	2,819.75	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	5,037.50	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	619.50	619.50	619.50	0.00	2,380.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,442.26	0.00	9,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.26	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					**0.00**	**69,534.45**	**69,534.45**	**69,534.45**		**229,601.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**69,534.45**	**69,534.45**	**69,534.45**		**229,601.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	24,776.68	24,776.68	24,776.68	0.00	50,423.32	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	4,383.51	4,383.51	4,383.51	0.00	6,316.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,108.26	4,108.26	4,108.26	0.00	5,791.74	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	4,699.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					**1,527.00**	**56,584.26**	**56,584.26**	**56,584.26**		**348,588.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,527.00**	**56,584.26**	**56,584.26**	**56,584.26**		**348,588.74**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	36,310.24	36,310.24	36,310.24	0.00	96,889.76	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	2,905.74	2,905.74	2,905.74	0.00	11,894.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,723.28	2,723.28	2,723.28	0.00	11,776.72	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100												
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	84.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,816.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	1,443.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	42,382.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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												
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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	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**	**81,396.33**	**81,396.33**	**81,396.33**		**198,326.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**81,396.33**	**81,396.33**	**81,396.33**		**198,326.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	4,058.67	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,795.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	133,600.00	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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI					**0.00**	**46,511.16**	**46,511.16**	**46,511.16**		**160,271.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**46,511.16**	**46,511.16**	**46,511.16**		**160,271.34**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,745.18	0.00	80,745.18	0.00	24,249.83	24,249.83	24,249.83	0.00	56,495.35	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,947.90	0.00	3,947.90	0.00	3,334.35	3,334.35	3,334.35	0.00	613.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,124.98	3,124.98	3,124.98	0.00	575.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 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 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,400.00	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 COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	22.00	22.00	22.00	0.00	1,978.00	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	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	870.00	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					**2,514.00**	**37,963.23**	**37,963.23**	**37,963.23**		**767,132.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,514.00**	**37,963.23**	**37,963.23**	**37,963.23**		**767,132.77**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	394.99	394.99	394.99	0.00	2,605.01	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	784.25	784.25	784.25	0.00	5,265.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	4,875.00	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	299.99	299.99	299.99	0.00	2,100.01	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	65,310.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	34,145.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,514.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.50	994.50	994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	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
		400											
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**1,357.00**	**102,607.37**	**102,607.37**	**102,607.37**		**297,035.63**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,357.00**	**102,607.37**	**102,607.37**	**102,607.37**		**297,035.63**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-20,000.00	155,000.00	0.00	43,466.44	43,466.44	43,466.44	0.00	111,533.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	27,266.44	27,266.44	27,266.44	0.00	54,733.56	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,660.40	5,660.40	5,660.40	0.00	16,339.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,304.96	5,304.96	5,304.96	0.00	15,695.04	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	120.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	3,577.00	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	825.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	250.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	7.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	1,888.00	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	2,296.13	2,296.13	2,296.13	0.00	203.87	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	412.00	454.00	454.00	454.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00	351.00	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 DI	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	927.00	927.00	927.00	0.00	5,073.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	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**	**97,040.29**	**97,040.29**	**97,040.29**		**286,659.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**97,040.29**	**97,040.29**	**97,040.29**		**286,659.71**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	77,510.24	77,510.24	77,510.24	0.00	135,289.76	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	6,202.77	6,202.77	6,202.77	0.00	17,397.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,813.28	5,813.28	5,813.28	0.00	16,186.72	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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 COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, 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	124.00	124.00	124.00	0.00	876.00	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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 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**	**113,130.44**	**113,130.44**	**113,130.44**		**468,323.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**113,130.44**	**113,130.44**	**113,130.44**		**468,323.81**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	58,579.52	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	61,551.20	61,551.20	61,551.20	0.00	135,448.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,895.89	6,895.89	6,895.89	0.00	26,104.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	6,462.87	6,462.87	6,462.87	0.00	23,237.13	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
	200											
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	12,454.25	0.00	12,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.25	0.00	0.00
013	**ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS**				**0.00**	**126,659.18**	**126,659.18**	**126,659.18**		**354,712.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**126,659.18**	**126,659.18**	**126,659.18**		**354,712.42**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	86,866.31	86,866.31	86,866.31	0.00	193,333.69	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	6,674.25	6,674.25	6,674.25	0.00	16,425.75	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,721.60	0.00	44,721.60	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	30,401.60	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,844.51	6,844.51	6,844.51	0.00	26,155.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	6,414.72	6,414.72	6,414.72	0.00	24,385.28	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,339.39	5,339.39	5,339.39	0.00	11,460.61	0.00	0.00
014	**CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES**				**0.00**	**342,288.67**	**342,288.67**	**342,288.67**		**1,526,383.11**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**342,288.67**	**342,288.67**	**342,288.67**		**1,526,383.11**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,727.88	124,727.88	124,727.88	0.00	275,272.12	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-100,000.00	380,000.00	0.00	123,102.40	123,102.40	123,102.40	0.00	256,897.60	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	19,832.61	19,832.61	19,832.61	0.00	68,167.39	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	18,587.28	18,587.28	18,587.28	0.00	69,412.72	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,521.78	-50,000.00	4,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.78	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,412.50	15,412.50	15,412.50	0.00	59,587.50	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	14,776.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	59,380.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	14,609.00	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	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	27,914.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	**PARQUE ACUATICO GUASTATOYA**				**24,457.50**	**880,451.28**	**841,602.88**	**841,602.88**		**2,179,386.97**	**38,848.40**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**24,457.50**	**880,451.28**	**841,602.88**	**841,602.88**		**2,179,386.97**	**38,848.40**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	-77,000.00	673,000.00	0.00	148,488.16	148,488.16	148,488.16	0.00	524,511.84	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-7,000.00	75,500.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,373.80	77,373.80	77,373.80	0.00	222,626.20	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	18,285.61	18,285.61	18,285.61	0.00	96,714.39	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,137.41	17,137.41	17,137.41	0.00	90,862.59	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,600.00	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	2,950.20	2,950.20	2,950.20	0.00	49.80	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	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
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,839.90	72,548.00	72,548.00	0.00	160.10	27,291.90	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	12,993.50	19,640.80	11,695.80	11,695.80	0.00	42,365.70	7,945.00	0.00
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,960.15	99,960.15	99,960.15	0.00	39.85	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	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	21,362.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233 29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	508.75	508.75	508.75	0.00	14,491.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,889.00	5,846.50	5,846.50	0.00	14,111.00	42.50	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	85.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	28,582.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,972.00	49,972.00	49,972.00	0.00	50,028.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	66,744.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	276.00	2,992.00	2,578.00	2,578.00	0.00	4,732.00	414.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,044.00	27,044.00	27,044.00	0.00	22,956.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	685.00	5,463.00	4,699.00	4,699.00	0.00	43,852.00	764.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	1,922.00	1,454.00	1,454.00	0.00	47,078.00	468.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	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	10.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,637.00	23,278.50	23,278.50	0.00	16,363.00	358.50	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,157.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	70,449.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,695.75	0.00	90,695.75	0.00	76,762.90	76,219.90	76,219.90	0.00	13,932.85	543.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	851.00	97,523.60	96,502.10	96,502.10	0.00	1,625.40	1,021.50	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,050.00	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**	**1,277.00**	**1,277.00**	**1,277.00**		**207,723.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,277.00**	**1,277.00**	**1,277.00**		**207,723.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,835.00	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	112.00	112.00	112.00	0.00	2,888.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017 EDUCACION VIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT					0.00	90,947.76	90,947.76	90,947.76		300,102.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	90,947.76	90,947.76	90,947.76		300,102.24	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,200.00	0.00	248,200.00	0.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	0.00	173,620.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	5,968.26	5,968.26	5,968.26	0.00	22,631.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	5,593.50	5,593.50	5,593.50	0.00	20,256.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
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	57.00	57.00	57.00	0.00	1,443.00	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 [illegible]	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
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200												
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
300												
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	-30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					7,920.00	7,361,326.80	5,581,431.10	5,567,121.10		13,435,319.24	1,779,895.70	14,310.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	5,738,335.02	3,961,829.32	3,947,519.32		8,332,805.15	1,776,505.70	14,310.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	5,738,335.02	3,961,829.32	3,947,519.32		8,332,805.15	1,776,505.70	14,310.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,007,082.27	230,626.57	230,626.57		1,193,665.75	1,776,455.70	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	885,690.00	0.00	0.00		310.00	885,690.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	110.00	390.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	230,626.57	230,626.57	230,626.57		0.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	230,627.02	230,627.02	0.00	230,626.57	230,626.57	230,626.57	0.00	0.45	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,193,121.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	1,192,121.00	1,192,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,121.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**890,765.70**	**0.00**	**0.00**		**234.30**	**890,765.70**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00	134.30	365.70	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**3,731,252.75**	**3,731,202.75**	**3,716,892.75**		**7,139,139.40**	**50.00**	**14,310.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,731,252.75**	**3,731,202.75**	**3,716,892.75**		**7,139,139.40**	**50.00**	**14,310.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	206,402.16	206,402.16	206,402.16	0.00	523,597.84	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,058.60	124,058.60	124,058.60	0.00	275,941.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,219.57	27,219.57	27,219.57	0.00	97,780.43	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,510.37	25,510.37	25,510.37	0.00	94,489.63	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,349,984.72	1,349,984.72	1,349,984.72	0.00	2,850,015.28	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,998.08	749,998.08	749,998.08	0.00	1.92	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	23,218.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,249.00	34,249.00	34,249.00	0.00	751.00	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 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	177,468.00	177,468.00	177,468.00	0.00	37,532.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00	142,100.00	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	16,860.00	16,860.00	2,550.00	0.00	33,140.00	0.00	14,310.00
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	114,676.00	114,676.00	114,676.00	0.00	135,324.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,134.00	197,134.00	197,134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	128,130.25	128,130.25	128,130.25	0.00	291,869.75	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	0.00	819,258.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,067.00	86,067.00	86,067.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,013.00	9,013.00	9,013.00	0.00	65,987.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,150.00	2,100.00	2,100.00	0.00	62,850.00	50.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	9,256.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	88,943.00	88,943.00	88,943.00	0.00	86,057.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,648.00	75,648.00	75,648.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	64,928.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	310,592.15	0.00	310,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,592.15	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,542.00	70,542.00	70,542.00	0.00	49,458.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**7,920.00**	**1,622,991.78**	**1,619,601.78**	**1,619,601.78**		**5,102,514.09**	**3,390.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**541,004.01**	**540,984.01**	**540,984.01**		**1,760,495.99**	**20.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**541,004.01**	**540,984.01**	**540,984.01**		**1,760,495.99**	**20.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**541,004.01**	**540,984.01**	**540,984.01**		**1,760,495.99**	**20.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001	JORNALES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	281,991.16	281,991.16	281,991.16	0.00	688,008.84	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00	22,637.02	22,637.02	22,637.02	0.00	95,062.98	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	200.00	200.00	200.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,170.83	18,170.83	18,170.83	0.00	36,829.17	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	14,960.00	20.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE VOZ, DATOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
		300											
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				7,920.00	263,061.90	259,691.90	259,691.90		3,342,018.10	3,370.00	0.00
	000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,000.00	0.00	0.00
	001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				7,920.00	263,061.90	259,691.90	259,691.90		1,341,018.10	3,370.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				7,920.00	263,061.90	259,691.90	259,691.90		1,341,018.10	3,370.00	0.00
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,379.40	125,379.40	125,379.40	0.00	374,620.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,033.50	10,033.50	10,033.50	0.00	49,966.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-125,000.00	125,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	2,280.00	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
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,645.00	2,845.00	2,845.00	0.00	9,355.00	2,800.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00	0.00	188,633.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,587.00	3,037.00	3,037.00	0.00	11,413.00	550.00	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	5,220.00	200.00	200.00	200.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	69,960.00	20.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**818,925.87**	**818,925.87**	**818,925.87**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	818,925.87	818,925.87	818,925.87		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	818,925.87	818,925.87	818,925.87		0.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	818,925.87	818,925.87	0.00	818,925.87	818,925.87	818,925.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					15,125.00	1,227,468.43	426,796.43	426,796.43		3,519,314.69	800,672.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					15,125.00	1,227,468.43	426,796.43	426,796.43		1,519,314.69	800,672.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					15,125.00	1,227,468.43	426,796.43	426,796.43		1,519,314.69	800,672.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	926,580.12	125,908.12	125,908.12		328.00	800,672.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	800,672.00	0.00	0.00		328.00	800,672.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	28.00	472.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	125,908.12	125,908.12	125,908.12		0.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,908.12	125,908.12	0.00	125,908.12	125,908.12	125,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					15,125.00	300,888.31	300,888.31	300,888.31		1,518,986.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA					15,125.00	300,888.31	300,888.31	300,888.31		1,518,986.69	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	124,711.61	124,711.61	124,711.61	0.00	585,288.39	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	266,300.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	231.00	231.00	231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,790.00	22,790.00	22,790.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00	0.00	85,990.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	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	15,499.70	15,499.70	15,499.70	0.00	9,500.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	73,304.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**1.00**	**4,048,084.53**	**1,246,530.53**	**1,246,530.53**		**7,242,644.48**	**2,801,554.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**1.00**	**4,048,084.53**	**1,246,530.53**	**1,246,530.53**		**7,242,644.48**	**2,801,554.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**					**1.00**	**4,048,084.53**	**1,246,530.53**	**1,246,530.53**		**7,242,644.48**	**2,801,554.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**3,267,230.01**	**469,358.01**	**469,358.01**		**3,750,000.00**	**2,797,872.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,388,007.85	0.00	1,388,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,007.85	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	2,797,872.00	0.00	0.00		0.00	2,797,872.00	0.00
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,717,859.81	2,717,859.81	0.00	2,717,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,859.81	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,012.19	80,012.19	0.00	80,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.19	0.00
004	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300											
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,661.30	356,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,661.30	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,338.70	43,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,338.70	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, 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	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	469,358.01	469,358.01	469,358.01		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	469,358.01	469,358.01	0.00	469,358.01	469,358.01	469,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S), GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**709,914.52**	**706,232.52**	**706,232.52**		**2,963,585.48**	**3,682.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**709,914.52**	**706,232.52**	**706,232.52**		**2,963,585.48**	**3,682.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,500.00	0.00	467,500.00	0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	0.00	344,600.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	429,110.28	429,110.28	429,110.28	0.00	1,310,889.72	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	41,085.47	41,085.47	41,085.47	0.00	140,414.53	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	34,494.15	34,494.15	34,494.15	0.00	105,505.85	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	800.00	800.00	800.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,868.37	32,868.37	32,868.37	0.00	87,131.63	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,862.00	10,862.00	10,862.00	0.00	114,138.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
225 21-0101-0001	MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,490.00	7,640.00	7,640.00	0.00	15,510.00	1,850.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,207.00	2,832.00	2,832.00	0.00	46,793.00	375.00	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,050.00	4,958.00	4,958.00	0.00	14,950.00	92.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,557.00	7,192.00	7,192.00	0.00	66,443.00	1,365.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	24,813.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,751.25	2,751.25	2,751.25	0.00	22,248.75	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	727.00	727.00	727.00	0.00	49,273.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				1.00	70,940.00	70,940.00	70,940.00		529,059.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				1.00	70,940.00	70,940.00	70,940.00		529,059.00	0.00	0.00
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	200											
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					6,075.00	2,345,517.93	2,345,517.93	2,338,517.93		2,902,407.07	0.00	7,000.00
01 COBERTURA FORESTAL					6,075.00	2,345,517.93	2,345,517.93	2,338,517.93		2,902,407.07	0.00	7,000.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					6,075.00	2,345,517.93	2,345,517.93	2,338,517.93		2,902,407.07	0.00	7,000.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					6,075.00	302,606.25	302,606.25	302,606.25		1,289,318.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA					6,075.00	302,606.25	302,606.25	302,606.25		1,289,318.75	0.00	0.00
	000											
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	197,501.95	197,501.95	197,501.95	0.00	752,498.05	0.00	0.00
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,909.67	6,909.67	6,909.67	0.00	33,090.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079 29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,424.88	20,424.88	20,424.88	0.00	39,575.12	0.00	0.00
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	156,850.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	22,628.00	22,628.00	22,628.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	18,572.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,807.25	5,807.25	5,807.25	0.00	24,192.75	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730.00	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	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	11,319.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	10.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	48,230.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,236.50	1,236.50	1,236.50	0.00	13,763.50	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	39,811.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**2,042,911.68**	**2,042,911.68**	**2,035,911.68**		**1,613,088.32**	**0.00**	**7,000.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,042,911.68**	**2,042,911.68**	**2,035,911.68**		**1,613,088.32**	**0.00**	**7,000.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	268,828.80	268,828.80	268,828.80	0.00	531,171.20	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,231.08	30,231.08	30,231.08	0.00	69,768.92	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	857,261.51	857,261.51	857,261.51	0.00	452,738.49	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	558,654.32	558,654.32	558,654.32	0.00	241,345.68	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,927.41	119,927.41	119,927.41	0.00	72.59	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,278.77	21,278.77	21,278.77	0.00	53,721.23	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	123,816.79	123,816.79	123,816.79	0.00	44,183.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	4,143.00	4,143.00	4,143.00	0.00	20,857.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**1,668.75**	**704,557.98**	**704,557.98**	**699,557.98**		**2,428,233.27**	**0.00**	**5,000.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**1,668.75**	**704,557.98**	**704,557.98**	**699,557.98**		**2,428,233.27**	**0.00**	**5,000.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**262,390.00**	**262,390.00**	**262,390.00**		**162,610.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**262,390.00**	**262,390.00**	**262,390.00**		**162,610.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**262,390.00**	**262,390.00**	**262,390.00**		**162,610.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	75,000.00	300,000.00	0.00	233,390.00	233,390.00	233,390.00	0.00	66,610.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**1,668.75**	**306,071.78**	**306,071.78**	**306,071.78**		**1,715,219.47**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**1,668.75**	**306,071.78**	**306,071.78**	**306,071.78**		**1,715,219.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,668.75**	**306,071.78**	**306,071.78**	**306,071.78**		**1,715,219.47**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	48,620.48	48,620.48	48,620.48	0.00	116,379.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	158,971.99	158,971.99	158,971.99	0.00	508,028.01	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,752.60	13,752.60	13,752.60	0.00	52,247.40	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,531.34	16,531.34	16,531.34	0.00	68,468.66	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,493.29	15,493.29	15,493.29	0.00	69,506.71	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	13,402.08	13,402.08	13,402.08	0.00	42,097.92	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,908.50	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.75	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					0.00	136,096.20	136,096.20	131,096.20		550,403.80	0.00	5,000.00
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO					0.00	136,096.20	136,096.20	131,096.20		550,403.80	0.00	5,000.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO												
000 SIN OBRA					0.00	136,096.20	136,096.20	131,096.20		550,403.80	0.00	5,000.00
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,620.48	52,620.48	52,620.48	0.00	187,379.52	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	123,069.28	0.00	0.00
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00
200												
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	13,651.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	0.00	125,380.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	16,064.00	0.00	0.00
					0.00	224,798.77	223,700.77	223,700.77		1,232,591.23	1,098.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	224,798.77	223,700.77	223,700.77		1,232,591.23	1,098.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	52,413.50	51,315.50	51,315.50		804,976.50	1,098.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO, A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	52,413.50	51,315.50	51,315.50		804,976.50	1,098.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	52,413.50	51,315.50	51,315.50		804,976.50	1,098.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	17,527.50	16,493.50	16,493.50	0.00	289,472.50	1,034.00	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
242 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	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	61.00	22.00	22.00	0.00	24,939.00	39.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	-12,500.00	245,890.00	0.00	998.00	973.00	973.00	0.00	244,892.00	25.00	0.00
002	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**172,385.27**	**172,385.27**	**172,385.27**		**427,614.73**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO DOTACION INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**172,385.27**	**172,385.27**	**172,385.27**		**427,614.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**172,385.27**	**172,385.27**	**172,385.27**		**427,614.73**	**0.00**	**0.00**
	100											
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,178.01	113,178.01	113,178.01	0.00	186,821.99	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	73,392.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,391.00	13,391.00	13,391.00	0.00	36,609.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,208.26	15,208.26	15,208.26	0.00	59,791.74	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**425,556.51**	**425,556.51**	**423,756.51**		**731,443.49**	**0.00**	**1,800.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**425,556.51**	**425,556.51**	**423,756.51**		**731,443.49**	**0.00**	**1,800.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**425,556.51**	**425,556.51**	**423,756.51**		**731,443.49**	**0.00**	**1,800.00**
001	**APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**425,556.51**	**425,556.51**	**423,756.51**		**731,443.49**	**0.00**	**1,800.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**425,556.51**	**425,556.51**	**423,756.51**		**731,443.49**	**0.00**	**1,800.00**
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
	100											
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,773.00	26,773.00	24,973.00	0.00	298,227.00	0.00	1,800.00
	200											
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	280,462.02	280,462.02	280,462.02	0.00	119,537.98	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,838.48	69,838.48	69,838.48	0.00	161.52	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,004.75	5,004.75	5,004.75	0.00	44,995.25	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,478.26	5,478.26	5,478.26	0.00	4,521.74	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**53,557.00**	**9,659,256.32**	**6,670,451.08**	**6,663,651.08**		**22,421,488.62**	**2,938,805.24**	**6,800.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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
00	**SIN SUBPROGRAMA**				53,557.00	9,659,256.32	6,670,451.08	6,663,651.08		22,421,488.62	2,988,805.24	6,800.00
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				53,557.00	9,659,256.32	6,670,451.08	6,663,651.08		22,421,488.62	2,988,805.24	6,800.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	3,864,840.92	876,035.68	876,035.68		10,242,055.08	2,988,805.24	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,900.00	0.00	1,705,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,900.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	969,100.00	0.00	969,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,100.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR DONDE YUCA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		617,000.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR CALLE 8 BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0014 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	32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CASERIO EL CHILAR, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,000.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,328,610.51	1,328,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,610.51	0.00	0.00
331	32-0101-0018 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,389.49	354,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,389.49	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BENQUE VIEJO ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL EL PREDIO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**495,006.72**	**396,005.38**	**396,005.38**		**4,993.28**	**99,001.34**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,006.72	396,005.38	396,005.38	0.00	4,993.28	99,001.34	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,336,737.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,737.00	1,336,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,737.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CEIBA MOSHA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
011	**MEJORAMIENTO CALLE II CON PAVIMENTO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**599,690.00**	**480,030.30**	**480,030.30**		**310.00**	**119,659.70**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,690.00	480,030.30	480,030.30	0.00	310.00	119,659.70	0.00
012	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	720,058.39	720,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,058.39	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,941.61	179,941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,941.61	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	2,770,144.20	0.00	0.00		14.80	2,770,144.20	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	485.20	0.00	0.00	0.00	14.80	485.20	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,769,159.00	2,769,159.00	0.00	2,769,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,159.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (S), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				8,350.00	1,646,778.56	1,646,778.56	1,646,778.56		3,804,371.44	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				8,350.00	1,646,778.56	1,646,778.56	1,646,778.56		3,804,371.44	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,064.52	4,064.52	4,064.52	0.00	95,935.48	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	543,674.25	543,674.25	543,674.25	0.00	1,281,325.75	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	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
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	50,362.91	50,362.91	50,362.91	0.00	176,637.09	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	43,683.31	43,683.31	43,683.31	0.00	151,316.69	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,090.32	40,090.32	40,090.32	0.00	29,909.68	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	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
224 29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
225 29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,820.00	55,820.00	55,820.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
254 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00
261 29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00	0.00	312,225.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,640.00	55,640.00	55,640.00	0.00	94,360.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	29-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	0.00	30,405.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,237.00	30,237.00	30,237.00	0.00	4,763.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	288,576.00	288,576.00	288,576.00	0.00	111,424.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	64,186.00	64,186.00	64,186.00	0.00	385,814.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,075.00	141,075.00	141,075.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,863.75	38,863.75	38,863.75	0.00	36,136.25	0.00	0.00
282	29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	0.00	2,583.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	26,020.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,676.50	7,676.50	7,676.50	0.00	32,323.50	0.00	0.00
289	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	23,908.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	14,138.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	22,608.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	8,350.00	25,287.00	25,287.00	25,287.00	0.00	266,363.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	69,616.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**45,207.00**	**4,147,636.84**	**4,147,636.84**	**4,140,836.84**		**8,375,062.10**	**0.00**	**6,800.00**
		000 SIN OBRA				**45,207.00**	**4,147,636.84**	**4,147,636.84**	**4,140,836.84**		**8,375,062.10**	**0.00**	**6,800.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	316,909.49	316,909.49	316,909.49	0.00	933,090.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00	351,841.60	351,841.60	351,841.60	0.00	730,658.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	5,000.00	87,500.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	2,437,600.00	0.00	2,437,600.00	0.00	605,673.69	605,673.69	605,673.69	0.00	1,831,926.31	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	55,880.11	55,880.11	55,880.11	0.00	191,619.89	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	950,391.98	950,391.98	950,391.98	0.00	699,608.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	101,799.27	101,799.27	101,799.27	0.00	360,200.73	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

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	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	49,974.79	49,974.79	49,974.79	0.00	181,025.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	112,264.09	112,264.09	112,264.09	0.00	107,735.91	0.00	0.00
079	29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,264.52	28,264.52	28,264.52	0.00	71,735.48	0.00	0.00
		100											
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,940.00	57,940.00	57,940.00	0.00	62,060.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,190.40	84,190.40	77,390.40	0.00	115,809.60	0.00	6,800.00
167	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,414.37	23,414.37	23,414.37	0.00	26,585.63	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,000.00	-180,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275,000.00	-5,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	1,617.00	368,525.00	368,525.00	368,525.00	0.00	379,858.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,100.00	180,100.00	0.00	123,385.00	123,385.00	123,385.00	0.00	56,715.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,932.40	79,932.40	79,932.40	0.00	70,067.60	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	34,225.00	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	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,709.00	16,709.00	16,709.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	0.00	284.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,549.70	87,549.70	87,549.70	0.00	12,450.30	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,919.00	29,919.00	29,919.00	0.00	81.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	43,130.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	48,333.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	43,284.00	0.00	0.00
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
292 29-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297 29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INTERNET Y SISTEMAS ESPECIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	43,590.00	255,273.43	255,273.43	255,273.43	0.00	1,136.57	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,127.92	28,127.92	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	27,594.92	0.00	0.00
	300											
327 29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329 29-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	806,520.17	806,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,520.17	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE					**0.00**	**740,993.29**	**15,000.00**	**15,000.00**		**652,165.41**	**725,993.29**	**0.00**
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES					**0.00**	**740,993.29**	**15,000.00**	**15,000.00**		**652,165.41**	**725,993.29**	**0.00**
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					**0.00**	**740,993.29**	**15,000.00**	**15,000.00**		**652,165.41**	**725,993.29**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**717,813.29**	**0.00**	**0.00**		**250,345.41**	**717,813.29**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**717,813.29**	**0.00**	**0.00**		**250,345.41**	**717,813.29**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	968,158.70	968,158.70	0.00	717,813.29	0.00	0.00	0.00	250,345.41	717,813.29	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**23,180.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**401,820.00**	**8,180.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,180.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**401,820.00**	**8,180.00**	**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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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											
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-3,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	265.00	2,735.00	0.00
		300											
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	5,445.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**		**7,544,903.81**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**		**7,544,903.81**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**	**2,311,105.18**		**7,544,903.81**	**0.00**	**0.00**
001	**CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO**					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONVENIO ANAM**					**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE**					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**		**24,800.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
005	**CONVENIO CADEP**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 APOYO AL DEPORTE					0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		2,520,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		2,520,000.00	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	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00
007 PRESTAMO INFOM					0.00	1,414,705.18	1,414,705.18	1,414,705.18		4,948,103.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,414,705.18	1,414,705.18	1,414,705.18		4,948,103.81	0.00	0.00
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,359.18	110,359.18	110,359.18	0.00	789,640.82	0.00	0.00
732 32-0101-0014	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732 32-0101-0015	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,304,346.00	1,304,346.00	1,304,346.00	0.00	3,695,654.00	0.00	0.00
753 32-0101-0014	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	462,808.99	462,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,808.99	0.00	0.00
TOTAL :		**91,709,970.00**	**31,761,100.19**	**123,471,070.19**	**159,866.83**	**38,415,883.77**	**29,268,085.64**	**29,228,375.64**	**0.00**	**84,895,319.59**	**9,147,798.13**	**39,710.00**

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO