



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									9,650.00	1,756,797.54	1,752,572.54	1,702,411.25		36,218,695.98	4,225.00	50,161.29
00 SIN SUBPROGRAMA									9,650.00	1,756,797.54	1,752,572.54	1,702,411.25		36,218,695.98	4,225.00	50,161.29
000 SIN PROYECTO									9,650.00	1,756,797.54	1,752,572.54	1,702,411.25		36,218,695.98	4,225.00	50,161.29
001 CONCEJO Y ALCALDIA									9,650.00	431,964.21	427,739.21	389,577.92		17,155,626.44	4,225.00	38,161.29
000 SIN OBRA									9,650.00	431,964.21	427,739.21	389,577.92		17,155,626.44	4,225.00	38,161.29
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,204,767.49	0.00	1,204,767.49	0.00	106,023.02	106,023.02	106,023.02	0.00	1,098,744.47	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			182,079.39	0.00	182,079.39	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	147,779.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			693,423.44	0.00	693,423.44	0.00	37,032.84	37,032.84	37,032.84	0.00	656,390.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	177,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	151,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			71,020.48	0.00	71,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,020.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			385,510.24	0.00	385,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,510.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	0.00	130,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,220.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	0.00	130,220.43	0.00	40,654.22	40,654.22	40,654.22	0.00	89,566.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	38,231.70	38,231.70	38,231.70	0.00	186,768.30	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	5,038.72	5,038.72	5,038.72	0.00	1,224,961.28	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	0.00	58,330.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			82,925.06	0.00	82,925.06	0.00	5,885.28	5,885.28	5,885.28	0.00	77,039.78	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONIA			0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	39,749.00	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			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	1,550.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	38,161.29	38,161.29	0.00	0.00	282,838.71	0.00	38,161.29
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	62,795.00	2,205.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,260.00	960.00	960.00	0.00	173,740.00	300.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	619.75	619.75	619.75	0.00	19,380.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	14,122.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,700.00	0.00	97,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,533.75	1,533.75	1,533.75	0.00	13,466.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00	12,913.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INDUSTRIALES Y TIPO DE BOMBS A ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	9,650.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	170.00	0.00
298	32-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,371.15	-492,200.00	1,125,171.15	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,124,321.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	773,013.64	0.00	773,013.64	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	772,738.64	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	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,767.41	3,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.41	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193,203.07	193,203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,203.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95,715.21	95,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,715.21	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	291,031.44	291,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,031.44	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,366.13	72,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,366.13	0.00	0.00
299	32-0151-0007				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,206.60	21,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,206.60	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	38,630.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,786,043.68	0.00	1,786,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,043.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	886,043.68	0.00	886,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,043.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	255,997.80	255,997.80	255,997.80		3,018,115.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	255,997.80	255,997.80	255,997.80		3,018,115.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	575,034.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	95,327.39	95,327.39	95,327.39	0.00	490,707.07	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,975.81	4,975.81	4,975.81	0.00	32,524.19	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	459,466.92	0.00	459,466.92	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	423,416.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	459,466.92	0.00	459,466.92	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	414,866.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	20,334.66	20,334.66	20,334.66	0.00	54,035.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,057.79	19,057.79	19,057.79	0.00	130,942.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	91,000.11	0.00	91,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.11	0.00	0.00

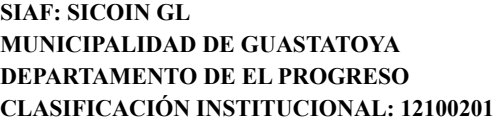


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		826,104.32	0.00	826,104.32	0.00	6,527.56	6,527.56	6,527.56	0.00	819,576.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		413,052.16	0.00	413,052.16	0.00	97,530.62	97,530.62	97,530.62	0.00	315,521.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		7,979.80	0.00	7,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,837.98	11,837.98	11,837.98	0.00	118,162.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	35,894.64	35,894.64	35,894.64	0.00	664,105.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	97,100.00	97,100.00	97,100.00	0.00	621,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		70,342.02	0.00	70,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,342.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		140,684.04	0.00	140,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,684.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		78,445.44	0.00	78,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,445.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		39,222.72	0.00	39,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,222.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025**al: 31/01/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,548.75	2,548.75	2,548.75	0.00		2,451.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	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 MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	60,011.49	60,011.49	60,011.49		787,788.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,011.49	60,011.49	60,011.49		787,788.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00		153,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,686.49	3,686.49	3,686.49	0.00		40,313.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00		40,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	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	42,729.76	42,729.76	42,729.76		559,508.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,729.76	42,729.76	42,729.76		559,508.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,118.91	0.00	22,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,118.91	0.00	22,118.91	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	0.00	18,619.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	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: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		634,776.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		634,776.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,021.44	0.00	43,021.44	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00	39,436.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	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	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INSTRUMENTAL ELÉCTRICO Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	27,260.72	27,260.72	15,260.72		311,529.88	0.00	12,000.00
000 SIN OBRA									0.00	27,260.72	27,260.72	15,260.72		311,529.88	0.00	12,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	8,227.90	8,227.90	8,227.90	0.00	24,683.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,230.03	1,230.03	1,230.03	0.00	7,769.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,152.79	1,152.79	1,152.79	0.00	7,847.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00
200																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE IUSI									0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		250,628.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70		250,628.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,176.20	0.00	9,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,176.20	0.00	9,176.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	8,002.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	22,543.90	22,543.90	22,543.90		898,744.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,543.90	22,543.90	22,543.90		898,744.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,793.25	1,793.25	1,793.25	0.00		25,095.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,680.65	1,680.65	1,680.65	0.00		17,319.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
100																	
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		2,935.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		620.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	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: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	60,532.90	60,532.90	60,532.90		491,956.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,532.90	60,532.90	60,532.90		491,956.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00	311,482.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,256.59	0.00	36,256.59	0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	33,235.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00	25,168.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,316.61	0.00	28,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,316.61	0.00	28,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.61	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	925.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	48.75	48.75	48.75	0.00	2,951.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	289.50	289.50	289.50	0.00	1,710.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,500.00	15,500.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

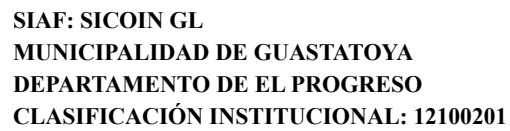


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	38,752.68	38,752.68	38,752.68		521,457.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,752.68	38,752.68	38,752.68		521,457.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			33,610.50	0.00	33,610.50	0.00	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00	30,382.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,750.00	4,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,750.00	4,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	49,912.81	49,912.81	49,912.81		799,772.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,912.81	49,912.81	49,912.81		799,772.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,292.16	0.00	181,292.16	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	178,042.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,646.08	0.00	90,646.08	0.00	20,183.62	20,183.62	20,183.62	0.00	70,462.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,822.56	0.00	133,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	130,594.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,911.28	0.00	66,911.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,911.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,434.11	0.00	50,434.11	0.00	4,285.23	4,285.23	4,285.23	0.00	46,148.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,016.14	4,016.14	4,016.14	0.00	17,983.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	2																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			140,358.00	0.00	140,358.00	0.00	8,727.90	8,727.90	8,727.90	0.00	131,630.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			140,358.00	0.00	140,358.00	0.00	16,161.60	16,161.60	16,161.60	0.00	124,196.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,046.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,046.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,046.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,344.50	0.00	47,344.50	0.00	3,349.26	3,349.26	3,349.26	0.00	43,995.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,138.95	3,138.95	3,138.95	0.00	34,861.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									0.00	101,177.48	101,177.48	101,177.48		1,662,247.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,177.48	101,177.48	101,177.48		1,662,247.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			241,725.96	0.00	241,725.96	0.00	16,477.90	16,477.90	16,477.90	0.00	225,248.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			241,725.96	0.00	241,725.96	0.00	27,059.76	27,059.76	27,059.76	0.00	214,666.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			310,669.24	0.00	310,669.24	0.00	32,661.28	32,661.28	32,661.28	0.00	278,007.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,783.65	7,783.65	7,783.65	0.00	84,216.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,294.89	7,294.89	7,294.89	0.00	84,705.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			66,176.76	0.00	66,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,176.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			66,176.76	0.00	66,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,176.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,466.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,866.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	9,266.67	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									0.00	200,388.77	200,388.77	200,388.77		3,453,748.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,388.77	200,388.77	200,388.77		3,453,748.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	439,124.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	447,624.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	73,966.12	73,966.12	73,966.12	0.00	383,408.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,911.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28	0.00	25,977.82	25,977.82	25,977.82	0.00	110,933.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	112,411.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	15,225.44	15,225.44	15,225.44	0.00	126,203.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,269.39	14,269.39	14,269.39	0.00	85,730.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION 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 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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,707.73	0.00	24,707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,707.73	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	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y 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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	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	11,734.50	11,734.50	11,734.50		315,765.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,734.50	11,734.50	11,734.50		315,765.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	0.00	1,589.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT									0.00	7,830.96	7,830.96	7,830.96		227,319.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,830.96	7,830.96	7,830.96		227,319.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,666.66	0.00	94,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,666.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,333.33	0.00	47,333.33	0.00	6,166.94	6,166.94	6,166.94	0.00	41,166.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	266.12	266.12	266.12	0.00		1,733.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00		24,665.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	212.90	212.90	212.90	0.00		3,787.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIÁTICOS Y TEL. ETRÓNICAS	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		139,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
021 SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	22,408.88	22,408.88	22,408.88		324,891.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,408.88	22,408.88	22,408.88		324,891.12	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	1,733.88	1,733.88	1,733.88	0.00	29,316.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	88,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA										0.00	9,303.60	9,303.60	9,303.60		117,939.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,303.60	9,303.60	9,303.60		117,939.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20		0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		276,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00		276,550.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	219,000.00	219,000.00		0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,600.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	18,250.00	18,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,250.00	18,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							7,001.00	7,145,216.20	1,470,171.05	1,470,171.05			18,253,158.64	5,675,045.15	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							7,001.00	235,075.60	235,075.60	235,075.60			14,115,270.12	0.00	0.00	
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							7,001.00	235,075.60	235,075.60	235,075.60			14,115,270.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							7,001.00	235,075.60	235,075.60	235,075.60			14,115,270.12	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA							7,001.00	235,075.60	235,075.60	235,075.60			14,115,270.12	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,123,139.52	0.00	1,123,139.52	0.00	97,128.83	97,128.83	97,128.83	0.00	1,026,010.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,836.07	12,836.07	12,836.07	0.00	137,163.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,030.06	12,030.06	12,030.06	0.00	117,969.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,081.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			925,000.00	-284,900.00	640,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICADORES Y TEL. DEBILITACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
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			300,000.00	1,394,558.32	1,694,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,558.32	0.00	0.00
329	42-0161-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	6,910,140.60	1,235,095.45	1,235,095.45	4,137,888.52	5,675,045.15	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	118,678.03	118,678.03	118,678.03	2,231,620.02	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO									0.00	118,678.03	118,678.03	118,678.03		2,231,620.02	0.00	0.00
DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA,																
EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	118,678.03	118,678.03	118,678.03		2,231,620.02	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	386,734.80	0.00	386,734.80		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	363,734.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	497,468.52	0.00	497,468.52		0.00	75,077.89	75,077.89	75,077.89	0.00	422,390.63	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	8,000.14	8,000.14	8,000.14	0.00	86,999.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	307,018.93	0.00	307,018.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,018.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,200.00	49,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,600.00	58,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	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
269	32-0101-0017			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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



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

Pagina: Página 27 de 53
Fecha: 14/02/2025
Hora: 17:00:14
R00814981.rpt

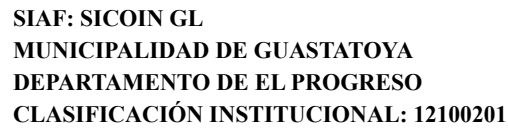
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE TENDIDO PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,520.00	67,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	80,325.34	80,325.34	80,325.34		1,905,868.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	80,325.34	80,325.34	80,325.34		1,905,868.50	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	80,325.34	80,325.34	80,325.34		1,905,868.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	560,133.84	0.00	560,133.84	0.00	52,927.82	52,927.82	52,927.82	0.00	507,206.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,047.52	6,047.52	6,047.52	0.00	62,952.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	4,800.00	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0003					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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,210.00	39,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y P.V.C. Y TETRAEDRAC	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	6,711,137.23	1,036,092.08	1,036,092.08		400.00	5,675,045.15		0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,711,137.23	1,036,092.08	1,036,092.08		400.00	5,675,045.15		0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	5,830,749.14	1,036,092.08	1,036,092.08		400.00	4,794,657.06		0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	625,380.97	625,880.97	0.00	625,880.97	625,756.41	625,756.41	0.00		0.00	124.56	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,835,526.00	1,369,200.44	5,204,726.44	0.00	5,204,726.44	410,318.95	410,318.95	0.00		0.00	4,794,407.49	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	41.73	541.73	0.00	141.73	16.72	16.72	0.00		400.00	125.01	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	843,718.09	0.00	0.00		0.00	843,718.09	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,281.36	843,281.36	0.00	843,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	843,281.36	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235.11	235.11	0.00	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	235.11	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201.62	201.62	0.00	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	201.62	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	36,670.00	0.00	0.00		0.00	36,670.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	6,740,432.62	1,411,536.18	1,411,536.18		9,287,584.03	5,328,896.44	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		8,465,598.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		8,465,598.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,723.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,723.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,274,723.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		5,189,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		5,189,875.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,400.00	0.00	999,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,193,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,575.00	0.00	440,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,575.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	14,560.95	0.00	0.00		821,986.03	14,560.95	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE										0.00	14,560.95	0.00	0.00		821,986.03	14,560.95	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,560.95	0.00	0.00		821,986.03	14,560.95	0.00



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

Pagina: Página 31 de 53
Fecha: 14/02/2025
Hora: 17:00:14
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	789,408.00	789,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,408.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	14,560.95	0.00	0.00		31,986.03	14,560.95	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,560.95	14,560.95	0.00	14,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.95	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,986.03	31,986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.03	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	6,717,271.67	1,402,936.18	1,402,936.18		0.00	5,314,335.49	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	6,717,271.67	1,402,936.18	1,402,936.18		0.00	5,314,335.49	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,717,271.67	1,402,936.18	1,402,936.18		0.00	5,314,335.49	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	6,717,271.67	1,402,936.18	1,402,936.18		0.00	5,314,335.49	0.00
300																	
332	22-0101-0001					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	4,251,450.00	2,465,821.67	6,717,271.67	0.00	6,717,271.67	1,402,936.18	1,402,936.18	0.00	0.00	5,314,335.49	0.00
002 MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MONTAJE DE CABLEADO DE 220V, 110V, 240V, 380V, 480V, 600V, 720V, 840V, 960V, 1080V, 1200V, 1320V, 1440V, 1560V, 1680V, 1800V, 1920V, 2040V, 2160V, 2280V, 2400V, 2520V, 2640V, 2760V, 2880V, 3000V, 3120V, 3240V, 3360V, 3480V, 3600V, 3720V, 3840V, 3960V, 4080V, 4200V, 4320V, 4440V, 4560V, 4680V, 4800V, 4920V, 5040V, 5160V, 5280V, 5400V, 5520V, 5640V, 5760V, 5880V, 6000V, 6120V, 6240V, 6360V, 6480V, 6600V, 6720V, 6840V, 6960V, 7080V, 7200V, 7320V, 7440V, 7560V, 7680V, 7800V, 7920V, 8040V, 8160V, 8280V, 8400V, 8520V, 8640V, 8760V, 8880V, 9000V, 9120V, 9240V, 9360V, 9480V, 9600V, 9720V, 9840V, 9960V, 10080V, 10200V, 10320V, 10440V, 10560V, 10680V, 10800V, 10920V, 11040V, 11160V, 11280V, 11400V, 11520V, 11640V, 11760V, 11880V, 12000V, 12120V, 12240V, 12360V, 12480V, 12600V, 12720V, 12840V, 12960V, 13080V, 13200V, 13320V, 13440V, 13560V, 13680V, 13800V, 13920V, 14040V, 14160V, 14280V, 14400V, 14520V, 14640V, 14760V, 14880V, 15000V, 15120V, 15240V, 15360V, 15480V, 15600V, 15720V, 15840V, 15960V, 16080V, 16200V, 16320V, 16440V, 16560V, 16680V, 16800V, 16920V, 17040V, 17160V, 17280V, 17400V, 17520V, 17640V, 17760V, 17880V, 18000V, 18120V, 18240V, 18360V, 18480V, 18600V, 18720V, 18840V, 18960V, 19080V, 19200V, 19320V, 19440V, 19560V, 19680V, 19800V, 19920V, 20040V, 20160V, 20280V, 20400V, 20520V, 20640V, 20760V, 20880V, 21000V, 21120V, 21240V, 21360V, 21480V, 21600V, 21720V, 21840V, 21960V, 22080V, 22200V, 22320V, 22440V, 22560V, 22680V, 22800V, 22920V, 23040V, 23160V, 23280V, 23400V, 23520V, 23640V, 23760V, 23880V, 24000V, 24120V, 24240V, 24360V, 24480V, 24600V, 24720V, 24840V, 24960V, 25080V, 25200V, 25320V, 25440V, 25560V, 25680V, 25800V, 25920V, 26040V, 26160V, 26280V, 26400V, 26520V, 26640V, 26760V, 26880V, 27000V, 27120V, 27240V, 27360V, 27480V, 27600V, 27720V, 27840V, 27960V, 28080V, 28200V, 28320V, 28440V, 28560V, 28680V, 28800V, 28920V, 29040V, 29160V, 29280V, 29400V, 29520V, 29640V, 29760V, 29880V, 30000V, 30120V, 30240V, 30360V, 30480V, 30600V, 30720V, 30840V, 30960V, 31080V, 31200V, 31320V, 31440V, 31560V, 31680V, 31800V, 31920V, 32040V, 32160V, 32280V, 32400V, 32520V, 32640V, 32760V, 32880V, 33000V, 33120V, 33240V, 33360V, 33480V, 33600V, 33720V, 33840V, 33960V, 34080V, 34200V, 34320V, 34440V, 34560V, 34680V, 34800V, 34920V, 35040V, 35160V, 35280V, 35400V, 35520V, 35640V, 35760V, 35880V, 36000V, 36120V, 36240V, 36360V, 36480V, 36600V, 36720V, 36840V, 36960V, 37080V, 37200V, 37320V, 37440V, 37560V, 37680V, 37800V, 37920V, 38040V, 38160V, 38280V, 38400V, 38520V, 38640V, 38760V, 38880V, 39000V, 39120V, 39240V, 39360V, 39480V, 39600V, 39720V, 39840V, 39960V, 40080V, 40200V, 40320V, 40440V, 40560V, 40680V, 40800V, 40920V, 41040V, 41160V, 41280V, 41400V, 41520V, 41640V, 41760V, 41880V, 42000V, 42120V, 42240V, 42360V, 42480V, 42600V, 42720V, 42840V, 42960V, 43080V, 43200V, 43320V, 43440V, 43560V, 43680V, 43800V, 43920V, 44040V, 44160V, 44280V, 44400V, 44520V, 44640V, 44760V, 44880V, 45000V, 45120V, 45240V, 45360V, 45480V, 45600V, 45720V, 45840V, 45960V, 46080V, 46200V, 46320V, 46440V, 46560V, 46680V, 46800V, 46920V, 47040V, 47160V, 47280V, 47400V, 47520V, 47640V, 47760V, 47880V, 48000V, 48120V, 48240V, 48360V, 48480V, 48600V, 48720V, 48840V, 48960V, 49080V, 49200V, 49320V, 49440V, 49560V, 49680V, 49800V, 49920V, 50040V, 50160V, 50280V, 50400V, 50520V, 50640V, 50760V, 50880V, 51000V, 51120V, 51240V, 51360V, 51480V, 51600V, 51720V, 51840V, 51960V, 52080V, 52200V, 52320V, 52440V, 52560V, 52680V, 52800V, 52920V, 53040V, 53160V, 53280V, 53400V, 53520V, 53640V, 53760V, 53880V, 54000V, 54120V, 54240V, 54360V, 54480V, 54600V, 54720V, 54840V, 54960V, 55080V, 55200V, 55320V, 55440V, 55560V, 55680V, 55800V, 55920V, 56040V, 56160V, 56280V, 56400V, 56520V, 56640V, 56760V, 56880V, 57000V, 57120V, 57240V, 57360V, 57480V, 57600V, 57720V, 57840V, 57960V, 58080V, 58200V, 58320V, 58440V, 58560V, 58680V, 58800V, 58920V, 59040V, 59160V, 59280V, 59400V, 59520V, 59640V, 59760V, 59880V, 60000V, 60120V, 60240V, 60360V, 60480V, 60600V, 60720V, 60840V, 60960V, 61080V, 61200V, 61320V, 61440V, 61560V, 61680V, 61800V, 61920V, 62040V, 62160V, 62280V, 62400V, 62520V, 62640V, 62760V, 62880V, 63000V, 63120V, 63240V, 63360V, 63480V, 63600V, 63720V, 63840V, 63960V, 64080V, 64200V, 64320V, 64440V, 64560V, 64680V, 64800V, 64920V, 65040V, 65160V, 65280V, 65400V, 65520V, 65640V, 65760V, 65880V, 66000V, 66120V, 66240V, 66360V, 66480V, 66600V, 66720V, 66840V, 66960V, 67080V, 67200V, 67320V, 67440V, 67560V, 67680V, 67800V, 67920V, 68040V, 68160V, 68280V, 68400V, 68520V, 68640V, 68760V, 68880V, 69000V, 69120V, 69240V, 69360V, 69480V, 69600V, 69720V, 69840V, 69960V, 70080V, 70200V, 70320V, 70440V, 70560V, 70680V, 70800V, 70920V, 71040V, 71160V, 71280V, 71400V, 71520V, 71640V, 71760V, 71880V, 72000V, 72120V, 72240V, 72360V, 72480V, 72600V, 72720V, 72840V, 72960V, 73080V, 73200V, 73320V, 73440V, 73560V, 73680V, 73800V, 73920V, 74040V, 74160V, 74280V, 74400V, 74520V, 74640V, 74760V, 74880V, 75000V, 75120V, 75240V, 75360V, 75480V, 75600V, 75720V, 75840V, 75960V, 76080V, 76200V, 76320V, 76440V, 76560V, 76680V, 76800V, 76920V, 77040V, 77160V, 77280V, 77400V, 77520V, 77640V, 77760V, 77880V, 78000V, 78120V, 78240V, 78360V, 78480V, 78600V, 78720V, 78840V, 78960V, 79080V, 79200V, 79320V, 79440V, 79560V, 79680V, 79800V, 79920V, 80040V, 80160V, 80280V, 80400V, 80520V, 80640V, 80760V, 80880V, 81000V, 81120V, 81240V, 81360V, 81480V, 81600V, 81720V, 81840V, 81960V, 82080V, 82200V, 82320V, 82440V, 82560V, 82680V, 82800V, 82920V, 83040V, 83160V, 83280V, 83400V, 83520V, 83640V, 83760V, 83880V, 84000V, 84120V, 84240V, 84360V, 84480V, 84600V, 84720V, 84840V, 84960V, 85080V, 85200V, 85320V, 85440V, 85560V, 85680V, 85800V, 85920V, 86040V, 86160V, 86280V, 86400V, 86520V, 86640V, 86760V, 86880V, 87000V, 87120V, 87240V, 87360V, 87480V, 87600V, 87720V, 87840V, 87960V, 88080V, 88200V, 88320V, 88440V, 88560V, 88680V, 88800V, 88920V, 89040V, 89160V, 89280V, 89400V, 89520V, 89640V, 89760V, 89880V, 90000V, 90120V, 90240V, 90360V, 90480V, 90600V, 90720V, 90840V, 90960V, 91080V, 91200V, 91320V, 91440V, 91560V, 91680V, 91800V, 91920V, 92040V, 92160V, 92280V, 92400V, 92520V, 92640V, 92760V, 92880V, 93000V, 93120V, 93240V, 93360V, 93480V, 93600V, 93720V, 93840V, 93960V, 94080V, 94200V, 94320V, 94440V, 94560V, 94680V, 94800V, 94920V, 95040V, 95160V, 95280V, 95400V, 95520V, 95640V, 95760V, 95880V, 96000V, 96120V, 96240V, 96360V, 96480V, 96600V, 96720V, 96840V, 96960V, 97080V, 97200V, 97320V, 97440V, 97560V, 97680V, 97800V, 97920V, 98040V, 98160V, 98280V, 98400V, 98520V, 98640V, 98760V, 98880V, 99000V, 99120V, 99240V, 99360V, 99480V, 99600V, 99720V, 99840V, 99960V, 100080V, 100200V, 100320V, 100440V, 100560V, 100680V, 100800V, 100920V, 101040V, 101160V, 101280V, 101400V, 101520V, 101640V, 101760V, 101880V, 102000V, 102120V, 102240V, 102360V, 102480V, 102600V, 102720V, 102840V, 102960V, 103080V, 103200V, 103320V, 103440V, 103560V, 103680V, 103800V, 103920V, 104040V, 104160V, 104280V, 104400V, 104520V, 104640V, 104760V, 104880V, 105000V, 105120V, 105240V, 105360V, 105480V, 105600V, 105720V, 105840V, 105960V, 106080V, 106200V, 106320V, 106440V, 106560V, 106680V, 106800V, 106920V, 107040V, 107160V, 107280V, 107400V, 107520V, 107640V, 107760V, 107880V, 108000V, 108120V, 108240V, 108360V, 108480V, 108600V, 108720V, 108840V, 108960V, 109080V, 109200V, 109320V, 109440V, 109560V, 109680V, 109800V, 109920V, 110040V, 110160V, 110280V, 110400V, 110520V, 110640V, 110760V, 110880V, 111000V, 111120V, 111240V, 111360V, 111480V, 111600V, 111720V, 111840V, 111960V, 112080V, 112200V, 112320V, 112440V, 112560V, 112680V, 112800V, 112920V, 113040V, 113160V, 113280V, 113400V, 113520V, 113640V, 113760V, 113880V, 114000V, 114120V, 114240V, 114360V, 114480V, 114600V, 114720V, 114840V, 114960V, 115080V, 115200V, 115320V, 115440V, 115560V, 115680V, 115800V, 115920V, 116040V, 116160V, 116280V, 116400V, 116520V, 116640V, 116760V, 116880V, 117000V, 117120V, 117240V, 117360V, 117480V, 117600V, 117720V, 117840V, 117960V, 118080V, 118200V, 118320V, 118440V, 118560V, 118680V, 118800V, 118920V, 119040V, 119160V, 119280V, 119400V, 119520V, 119640V, 119760V, 119880V, 120000V, 120120V, 120240V, 120360V, 120480V, 120600V, 120720V, 120840V, 120960V, 121080V, 121200V, 121320V, 121440V, 121560V, 121680V, 121800V, 121920V, 122040V, 122160V, 122280V, 122400V, 122520V, 122640V, 122760V, 122880V, 123000V, 123120V, 123240V, 123360V, 123480V, 123600V, 123720V, 123840V, 123960V, 124080V, 124200V, 124320V, 124440V, 124560V, 124680V, 124800V, 124920V, 125040V, 125160V, 125280V, 125400V, 125520V, 125640V, 125760V, 125880V, 126000V, 126120V, 126240V, 126360V, 126480V, 126600V, 126720V, 126840V, 126960V, 127080V, 127200V, 127320V, 127440V, 127560V, 127680V, 127800V, 127920V, 128040V, 128160V, 128280V, 128400V, 128520V, 128640V, 128760V, 128880V, 129000V, 129120V, 129240V, 129360V, 129480V, 129600V, 129720V, 129840V, 129960V, 130080V, 130200V, 130320V, 130440V, 130560V, 130680V, 130800V, 130920V, 131040V, 131160V, 131280V, 131400V, 131520V, 131640V, 131760V, 131880V, 132000V, 132120V, 132240V, 132360V, 132480V, 132600V, 132720V, 132840V, 132960V, 133080V, 133200V, 133320V, 133440V, 133560V, 133680V, 133800V, 133920V, 134040V, 134160V, 134280V, 134400V, 134520V, 134640V, 134760V, 134880V, 135000V, 135120V, 135240V, 135360V, 135480V, 135600V, 135720V, 135840V, 135960V, 136080V, 136200V, 136320V, 136440V, 136560V, 136680V, 136800V, 136920V, 137040V, 137160V, 137280V, 137400V, 137520V, 137640V, 137760V, 137880V, 138000V, 138120V, 138240V, 138360V, 138480V, 138600V, 138720V, 138840V, 138960V, 139080V, 139200V, 139320V, 139440V, 139560V, 139680V, 139800V, 139920V, 140040V, 140160V, 140280V, 140400V, 140520V, 140640V, 140760V, 140880V, 141000V, 141120V, 141240V, 141360V, 141480V, 141600V, 141720V, 141840V, 141960V, 142080V, 142200V, 142320V, 142440V, 142560V, 142680V, 142800V, 142920V, 143040V, 143160V, 143280												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	13,001.99	13,001.99	13,001.99		1,693,012.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,001.99	13,001.99	13,001.99		1,693,012.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	998,014.00	0.00	998,014.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	996,214.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,048.39	1,048.39	1,048.39	0.00	38,951.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,646.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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



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

Pagina: Página 34 de 53
Fecha: 14/02/2025
Hora: 17:00:14
R00814981.rpt

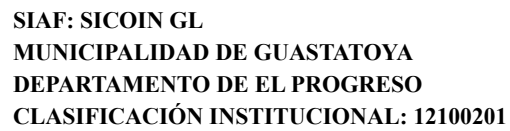
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	11,449,800.00	0.00	0.00		0.00	11,449,800.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION ENERGIA RENOVABLES									0.00	11,449,800.00	0.00	0.00		0.00	11,449,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	11,449,800.00	0.00	0.00		0.00	11,449,800.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	11,449,800.00	0.00	0.00		0.00	11,449,800.00	0.00
300																
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,449,800.00	11,449,800.00	0.00	11,449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449,800.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									20,751.00	1,343,043.57	592,613.57	592,613.57		2,180,532.83	750,430.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									20,751.00	1,343,043.57	592,613.57	592,613.57		2,180,532.83	750,430.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	795,750.00	46,550.00	46,550.00		438,355.00	749,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	749,200.00	0.00	0.00		0.00	749,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	749,200.00	0.00	0.00		0.00	749,200.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		438,355.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00		438,355.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00



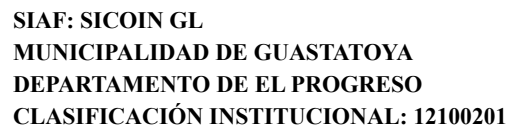
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,005.00	0.00	0.00
200																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y/O SERVICIOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		160,100.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		160,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	423,900.00	423,900.00	423,900.00		160,100.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	348,900.00	348,900.00	348,900.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										20,751.00	123,393.57	122,163.57	122,163.57		1,582,077.83	1,230.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE										20,751.00	123,393.57	122,163.57	122,163.57		1,582,077.83	1,230.00	0.00	
TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL																		
PROGRESO																		
000 SIN OBRA										20,751.00	123,393.57	122,163.57	122,163.57		1,582,077.83	1,230.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,539.20	0.00	350,539.20	0.00	26,712.58	26,712.58	26,712.58	0.00	323,826.62	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	19,443.55	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	425,750.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,412.41	7,412.41	7,412.41	0.00	80,587.59	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,946.97	6,946.97	6,946.97	0.00	78,053.03	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,845.16	11,845.16	11,845.16	0.00	34,154.84	0.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	0.0					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	35,839.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	23,180.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		1,242,450.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100														
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		842,450.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001		APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS						0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL													
		PROGRESO													
000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS						0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		592,450.00	0.00	0.00
		PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES													
001		APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A						0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		592,450.00	0.00	0.00
		TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION													
		MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) GUASTATOYA, EL													
		PROGRESO													
000		SIN OBRA						0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		592,450.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100															
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			307,000.00	-101,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									3,532.60	177,260.00	169,010.00	169,010.00		2,307,349.59	8,250.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									3,532.60	177,260.00	169,010.00	169,010.00		2,307,349.59	8,250.00	0.00	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									3,532.60	177,260.00	169,010.00	169,010.00		2,307,349.59	8,250.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									3,532.60	177,260.00	169,010.00	169,010.00		2,307,349.59	8,250.00	0.00	
000 SIN OBRA									3,532.60	177,260.00	169,010.00	169,010.00		2,307,349.59	8,250.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	72,700.00	169,700.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,215.00	46,215.00	46,215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	2,375.00	21,245.00	17,325.00	17,325.00	0.00	676,380.00	3,920.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-48,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	32-0101-0017				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-75,750.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-75,750.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	32-0101-0017				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	0.00	224,150.00	0.00	8,950.00	4,620.00	4,620.00	0.00	215,200.00	4,330.00	0.00
294	32-0101-0017				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.67	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REDONDELES Y CABLEADO DE PARED PARA PROYECTORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,611.03	3,611.03	1,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.43	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,743.33	261,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,743.33	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,257.83	38,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,257.83	0.00	0.00



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

Pagina: Página 41 de 53
Fecha: 14/02/2025
Hora: 17:00:14
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										78,148.00	20,819.36	20,819.36	7,400.00		840,127.64	0.00	13,419.36
00 SIN SUBPROGRAMA										78,148.00	20,819.36	20,819.36	7,400.00		840,127.64	0.00	13,419.36
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										78,148.00	20,819.36	20,819.36	7,400.00		840,127.64	0.00	13,419.36
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										78,148.00	20,819.36	20,819.36	7,400.00		840,127.64	0.00	13,419.36
000 SIN OBRA										78,148.00	20,819.36	20,819.36	7,400.00		840,127.64	0.00	13,419.36
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-50,500.00	274,500.00	1,170.00	13,419.36	13,419.36	0.00	0.00	259,910.64	0.00	13,419.36
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,695.00	22,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,500.00	349,500.00	76,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,522.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	22-0101-0001					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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										4,525.00	7,906,421.85	419,976.85	419,976.85		11,373,626.35	7,486,445.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,525.00	7,906,421.85	419,976.85	419,976.85		11,373,626.35	7,486,445.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										4,525.00	7,906,421.85	419,976.85	419,976.85		11,373,626.35	7,486,445.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,486,445.00	0.00	0.00		650,000.00	7,486,445.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	7,486,445.00	0.00	0.00		0.00	7,486,445.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,486,445.00	1,486,445.00	0.00	1,486,445.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,486,445.00	0.00
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	29,039.73	29,039.73	29,039.73		1,979,150.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,039.73	29,039.73	29,039.73		1,979,150.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	0.00	108,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,167.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	0.00	108,167.40	0.00	18,027.90	18,027.90	18,027.90	0.00		90,139.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		41,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,329.04	2,329.04	2,329.04	0.00		22,670.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,182.79	2,182.79	2,182.79	0.00		17,817.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,013.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,013.95	3,800.00	12,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,813.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,013.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	3,800.00	12,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,813.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
100																		
187	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-58,200.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	850,000.00	-93,950.00	756,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0017				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTA NATURALEZA Y TIPO A C Y TIPO B C A C OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									4,525.00	390,937.12	390,937.12	390,937.12		8,744,475.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,525.00	390,937.12	390,937.12	390,937.12		8,744,475.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	835,335.12	0.00	835,335.12	0.00	73,361.26	73,361.26	73,361.26	0.00	761,973.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	53,683.87	53,683.87	53,683.87	0.00	201,916.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,056.45	4,056.45	4,056.45	0.00	13,943.55	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,907,915.32	0.00	1,907,915.32	0.00	182,872.30	182,872.30	182,872.30	0.00	1,725,043.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	138,450.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,910,364.64	0.00	3,910,364.64	0.00	3,080.65	3,080.65	3,080.65	0.00	3,907,283.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	30,987.43	30,987.43	30,987.43	0.00	129,012.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,911.26	0.00	90,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,911.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,911.26	0.00	91,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,911.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	20,095.16	20,095.16	20,095.16	0.00	182,904.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES 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	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	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									22,000.00	11,688,402.91	1,093,189.85	1,079,689.85		28,548,450.36	10,595,213.06	13,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA									22,000.00	11,688,402.91	1,093,189.85	1,079,689.85		28,548,450.36	10,595,213.06	13,500.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	6,386,393.44	389,488.39	389,488.39		15,684,781.01	5,996,905.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,227,905.05	231,000.00	231,000.00		11,383,451.00	5,996,905.05	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		438,943.00	0.00	0.00
LOTIFICACION ARRIVILLAGA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	438,943.00	0.00	438,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,943.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 53
Fecha: 14/02/2025
Hora: 17:00:14
R00814981.rpt

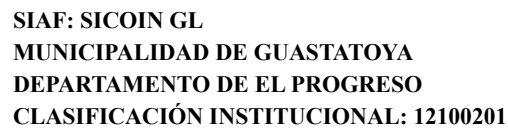
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,508.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,306,508.00	0.00	1,306,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,508.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTA A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	-3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/01/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,124,318.40	0.00	1,124,318.40	0.00	123,615.38	123,615.38	123,615.38	0.00	1,000,703.02	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,923.01	12,923.01	12,923.01	0.00	117,076.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				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

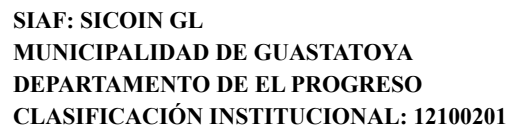


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
225	29-0101-0003				MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
263	29-0101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
264	29-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.52	0.00
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

[illegible]

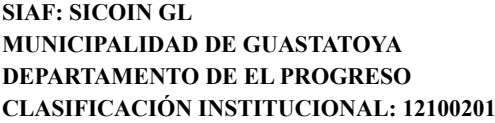


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									22,000.00	703,701.46	703,701.46	690,201.46		8,437,188.35	0.00	13,500.00
000 SIN OBRA									22,000.00	703,701.46	703,701.46	690,201.46		8,437,188.35	0.00	13,500.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	213,900.00	213,900.00	0.00	146,949.17	146,949.17	146,949.17	0.00	66,950.83	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,849.04	73,849.04	73,849.04	0.00	1,150.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	624,135.36	0.00	624,135.36	0.00	66,261.28	66,261.28	66,261.28	0.00	557,874.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,297,917.96	0.00	1,297,917.96	0.00	192,789.44	192,789.44	192,789.44	0.00	1,105,128.52	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,719.68	10,719.68	10,719.68	0.00	97,280.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,179.35	5,179.35	5,179.35	0.00	102,820.65	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,700,000.00	-39,000.00	2,661,000.00	0.00	45,377.42	45,377.42	45,377.42	0.00	2,615,622.58	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,834.29	0.00	8,834.29	0.00	6,382.26	6,382.26	6,382.26	0.00	2,452.03	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	645,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	51,579.20	51,579.20	51,579.20	0.00	303,420.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,358.17	27,358.17	27,358.17	0.00	322,641.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Valid until: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES			203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	36,256.45	36,256.45	36,256.45	0.00	166,743.55	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	13,500.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	0.00	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			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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			647,500.00	0.00	647,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			278,402.20	0.00	278,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,402.20	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	490,912.57	490,912.57	490,912.57		12,789,034.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	490,912.57	490,912.57	490,912.57		12,789,034.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	490,912.57	490,912.57	490,912.57		12,789,034.67	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					004 CONVENIO CADEP				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					005 APOYO AL DEPORTE				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
					006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024				0.00	190,912.57	190,912.57	190,912.57		9,383,034.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	190,912.57	190,912.57	190,912.57		9,383,034.67	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	953,639.62	0.00	953,639.62	0.00	190,912.57	190,912.57	190,912.57	0.00	762,727.05	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	953,639.62	0.00	953,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,639.62	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A SU DISPOSICIÓN A SUCEPTOR ALC	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A SU DISPOSICIÓN A SUCEPTOR ALC	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00
TOTAL :						143,004,949.00	35,642,608.31	178,647,557.31	145,607.60	48,958,218.80	7,659,914.15	7,582,833.50	0.00	129,543,730.91	41,298,304.65	77,080.65