



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,167,278.09	2,757,980.75	2,808,142.04		34,755,704.14	409,297.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,167,278.09	2,757,980.75	2,808,142.04		34,755,704.14	409,297.34	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,167,278.09	2,757,980.75	2,808,142.04		34,755,704.14	409,297.34	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	1,556,604.82	1,229,642.95	1,267,804.24		15,987,474.54	326,961.87	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,556,604.82	1,229,642.95	1,267,804.24		15,987,474.54	326,961.87	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,204,767.49	0.00	1,204,767.49	0.00	101,708.74	99,765.88	99,765.88	0.00	1,103,058.75	1,942.86	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	56,818.55	56,818.55	56,818.55	0.00	636,604.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,303.58	5,151.79	5,151.79	0.00	39,696.42	151.79	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,869.65	2,869.65	2,869.65	0.00	42,130.35	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	34,385.72	34,385.72	34,385.72	0.00	145,914.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,714.28	2,714.28	2,714.28	0.00	24,285.72	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				71,020.48	0.00	71,020.48	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	60,720.48	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	156,920.98	156,920.98	156,920.98	0.00	228,589.26	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	63,553.01	63,553.01	63,553.01	0.00	66,667.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	25,370.58	25,370.58	25,370.58	0.00	199,629.42	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,344,000.00	-3,000.00	1,341,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,155,000.00	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	704.06	628.40	628.40	0.00	118,498.86	75.66	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	2,385.72	1,192.86	1,192.86	0.00	116,817.20	1,192.86	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	1,208.07	1,208.07	1,208.07	0.00	117,994.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	1,971.88	985.94	985.94	0.00	117,231.04	985.94	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	4,242.86	4,121.43	4,121.43	0.00	34,757.14	121.43	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,171.42	4,171.42	4,171.42	0.00	34,828.58	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	4,995.89	4,995.89	4,995.89	0.00	1,225,004.11	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	6,264.71	6,264.71	6,264.71	0.00	76,660.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	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	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	20,000.00	-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	8,387.09	8,387.09	8,387.09	0.00	312,612.91	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	93,661.29	0.00	227,338.71	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,200.00	4,405.00	4,405.00	0.00	62,800.00	-2,205.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,100.00	5,400.00	5,400.00	0.00	169,900.00	-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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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														
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,048.56	6,048.56	6,048.56	3,951.44	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	11,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,762.95	2,762.95	2,762.95	17,237.05	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,314.85	3,314.85	3,314.85	11,685.15	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	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	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	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	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	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	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	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	3,859.20	3,859.20	3,859.20	11,140.80	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,125.82	3,125.82	3,125.82	11,874.18	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	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INDUSTRIALES Y TUBERÍAS Y TUBERÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	39,935.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	170.00	170.00	15,000.00	-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	9,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,371.15	-504,200.00	1,113,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,171.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	773,013.64	0.00	773,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	773,013.64	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	310.70	310.70	310.70	124,689.30	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	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	193,203.07	0.00	0.00

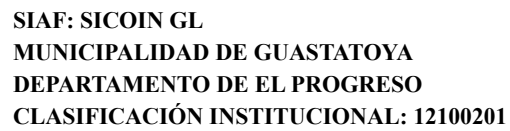


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	44,500.00	59,500.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	9,750.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-14,500.00	15,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,300.00	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	157,530.15	23,965.60	23,965.60	0.00	1,628,513.53	133,564.55	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	886,043.68	0.00	886,043.68	0.00	280,762.02	98,452.88	98,452.88	0.00	605,281.66	182,309.14	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,598.78	12,756.14	12,756.14	0.00	51,401.22	10,842.64	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	286,108.96	276,379.51	276,379.51		2,988,004.21	9,729.45	0.00
000 SIN OBRA									0.00	286,108.96	276,379.51	276,379.51		2,988,004.21	9,729.45	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	11,709.68	11,709.68	11,709.68	0.00	574,324.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	99,779.00	96,779.00	96,779.00	0.00	486,255.46	3,000.00	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	5,411.30	5,161.30	5,161.30	0.00	32,088.70	250.00	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	50,519.65	50,519.65	50,519.65	0.00	408,947.27	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,955.35	6,955.35	6,955.35	0.00	65,044.65	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	20,129.47	20,129.47	20,129.47	0.00	54,240.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,697.74	18,697.74	18,697.74	0.00	131,302.26	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2025

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,000.11	0.00	91,000.11	0.00	3,829.49	1,570.16	1,570.16	0.00		87,170.62	2,259.33	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.22	0.00	182,000.22	0.00	4,586.05	2,185.15	2,185.15	0.00		177,414.17	2,400.90	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	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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,293.32	11,093.32	11,093.32	0.00		90,706.68	200.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,504.34	5,504.34	5,504.34	0.00		14,495.66	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00		8,228.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	559.84	559.84	559.84	0.00		2,440.16	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			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	94,083.83	94,083.83	94,083.83	0.00	318,968.33	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	16,510.95	16,510.95	16,510.95	0.00	28,489.05	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	11,796.56	11,796.56	11,796.56	0.00	118,203.44	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	675,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	125,605.82	125,605.82	125,605.82	0.00	592,894.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			70,342.02	0.00	70,342.02	0.00	5,214.03	27.85	27.85	0.00	65,127.99	5,186.18	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	2,320.64	535.32	535.32	0.00	138,363.40	1,785.32	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	10,922.36	2,257.01	2,257.01	0.00	28,300.36	8,665.35	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	157.14	157.14	157.14	0.00	18,842.86	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	15,200.00	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	166.00	166.00	166.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	1,767.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	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	1,029.25	1,029.25	1,029.25	0.00	3,970.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	4,687.00	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	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	63,325.00	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	101,500.00	89,316.66	89,316.66	0.00	0.00	12,183.34	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,661.28	7,652.00	7,652.00	0.00	10,338.72	7,009.28	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	54,752.99	54,752.99	54,752.99		793,047.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,752.99	54,752.99	54,752.99		793,047.01	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 ESPECÍFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.50	191.50	191.50	0.00	2,808.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	43,801.76	43,801.76	43,801.76		558,436.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,801.76	43,801.76	43,801.76		558,436.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				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
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	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		633,226.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,245.12	43,245.12	43,245.12		633,226.32	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	-1,550.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	39,260.72		299,529.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,260.72	27,260.72	39,260.72		299,529.88	0.00	0.00
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 AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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	15,189.70	15,189.70	15,189.70		250,062.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,189.70	15,189.70	15,189.70		250,062.70	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



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

Pagina: Página 11 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		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
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	533.00	533.00	533.00	0.00	967.00	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	33.00	33.00	33.00	0.00	1,467.00	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	33,670.35	33,670.35	33,670.35		887,618.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,670.35	33,670.35	33,670.35		887,618.05	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
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
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	11,806.45	11,806.45	11,806.45	0.00	72,193.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	25,074.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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
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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	41,788.83	41,788.83	41,788.83		510,700.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,788.83	41,788.83	41,788.83		510,700.30	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	1,187.78	1,187.78	1,187.78	0.00	1,312.22	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	856.00	856.00	856.00	0.00	644.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,453.70	1,453.70	1,453.70	0.00	1,546.30	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	1,696.20	1,696.20	1,696.20	0.00	303.80	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 BOMBA, INTERCOMUNICACIÓN, OTROS PRODUCTOS 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	175.50	175.50	175.50	0.00	5,824.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	39,267.68	39,010.18	39,010.18		520,942.82	257.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,267.68	39,010.18	39,010.18		520,942.82	257.50	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	158.76	79.38	79.38	0.00	8,591.24	79.38	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	356.24	178.12	178.12	0.00	8,393.76	178.12	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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 BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	65,337.62	65,337.62	65,337.62		784,347.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	65,337.62	65,337.62	65,337.62		784,347.25	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	23,433.62	23,433.62	23,433.62	0.00		67,212.46	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	500.00	500.00	500.00	0.00		6,500.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		60,161.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,250.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,434.11	0.00	50,434.11	0.00	3,911.78	3,911.78	3,911.78	0.00		46,522.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,666.14	3,666.14	3,666.14	0.00		18,333.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	148.26	148.26	148.26	0.00		39,241.08	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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	41,927.71	41,927.71	41,927.71		660,801.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	41,927.71	41,927.71	41,927.71		660,801.29	0.00	0.00
000																
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	102,945.26	102,945.26	102,945.26		1,660,479.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,945.26	102,945.26	102,945.26		1,660,479.43	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	8,130.43	8,130.43	8,130.43	0.00	83,869.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	7,619.89	7,619.89	7,619.89	0.00	84,380.11	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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
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	260.00	260.00	260.00	0.00	2,240.00	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	585.00	585.00	585.00	0.00	49,415.00	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	186.00	186.00	186.00	0.00	14,814.00	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 BANDA INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									0.00	282,479.42	255,732.78	255,732.78		3,371,657.74	26,746.64	0.00
000 SIN OBRA									0.00	282,479.42	255,732.78	255,732.78		3,371,657.74	26,746.64	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	19,241.92	18,250.00	18,250.00	0.00	438,132.60	991.92	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	36,750.00	23,250.00	23,250.00	0.00	420,624.52	13,500.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	80,121.24	73,966.12	73,966.12	0.00	377,253.28	6,155.12	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	28,000.00	500.00	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	6,750.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,250.00	750.00	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	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	109,161.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05	0.00	16,265.77	16,265.77	16,265.77	0.00	125,163.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,244.39	15,244.39	15,244.39	0.00	84,755.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	70.41	70.41	70.41	0.00	49,453.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	227.66	113.83	113.83	0.00	49,296.17	113.83	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	7,885.20	5,422.22	5,422.22	0.00	41,638.63	2,462.98	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	3,119.43	3,119.43	3,119.43	0.00	46,404.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	4,545.58	2,272.79	2,272.79	0.00	44,978.25	2,272.79	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-0151-0001				TELEFONIA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	28,420.00	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 BOMBAS, DE AGUA Y SUS ACCESORIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	20,669.70	9,897.29	9,897.29		306,830.30	10,772.41	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,669.70	9,897.29	9,897.29		306,830.30	10,772.41	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	12,268.74	8,852.13	8,852.13	0.00	80,731.26	3,416.61	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	903.23	580.65	580.65	0.00	5,096.77	322.58	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	3,416.61	0.00	0.00	0.00	4,333.39	3,416.61	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	3,416.61	0.00	0.00	0.00	4,333.39	3,416.61	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	664.51	464.51	464.51	0.00	3,335.49	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	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	6,841.69	6,841.69	6,841.69		228,308.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,841.69	6,841.69	6,841.69		228,308.30	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	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	41,558.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	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	616.69	616.69	616.69	0.00	25,233.31	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	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
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 BARRILLOS, CABLEADO DE BARRILLOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR									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	22,522.56	22,522.56	22,522.56		324,777.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,522.56	22,522.56	22,522.56		324,777.44	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	1,792.56	1,792.56	1,792.56	0.00	29,257.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	88,320.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		118,793.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		118,793.20	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	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	22,922.28	22,922.28	22,922.28		272,777.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,922.28	22,922.28	22,922.28		272,777.72	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	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	13,652.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	12,775.00	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
11PREVENCIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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		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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	603,153.63	612,641.12	612,641.12		24,252,448.17	-9,487.49	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	340,134.90	324,175.05	324,175.05		13,661,262.78	15,959.85	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	340,134.90	324,175.05	324,175.05		13,661,262.78	15,959.85	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	340,134.90	324,175.05	324,175.05		13,661,262.78	15,959.85	0.00
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	340,134.90	324,175.05	324,175.05		13,661,262.78	15,959.85	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,123,139.52	0.00	1,123,139.52	0.00	111,378.39	98,382.06	98,382.06	0.00	1,011,761.13	12,996.33	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,348.21	7,104.84	7,104.84	0.00	72,651.79	1,243.37	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	12,971.69	12,971.69	12,971.69	0.00	137,028.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,058.45	12,058.45	12,058.45	0.00	117,941.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	2,661.09	1,419.50	1,419.50	0.00	231,420.11	1,241.59	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	7,562.43	7,083.87	7,083.87	0.00	60,437.57	478.56	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-355,949.04	3,844,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,050.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	905.00	905.00	905.00	0.00	4,095.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	84,500.00	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	101,936.00	101,936.00	101,936.00	0.00	538,164.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00	50,646.00	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	14,908.00	14,908.00	14,908.00	0.00	50,092.00	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 DATOS, REDUNDANTE Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	172,599.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	63,940.00	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	263,018.73	288,466.07	288,466.07		10,591,185.39	-25,447.34	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	180,063.78	173,503.85	173,503.85		2,080,734.27	6,559.93	0.00
001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	180,063.78	173,503.85	173,503.85		2,080,734.27	6,559.93	0.00
000					SIN OBRA				0.00	180,063.78	173,503.85	173,503.85		2,080,734.27	6,559.93	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	386,734.80	0.00	386,734.80	0.00	28,582.81	23,000.00	23,000.00	0.00	358,151.99	5,582.81	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,133.93	750.00	750.00	0.00	13,866.07	383.93	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 ESPECÍFICOS 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	10,464.91	10,464.91	10,464.91	0.00	84,535.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	115.76	57.88	57.88	0.00	32,112.14	57.88	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	456.34	228.17	228.17	0.00	31,771.56	228.17	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,907.14	5,600.00	5,600.00	0.00	30,092.86	307.14	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	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	19,815.00	19,815.00	19,815.00	0.00	35,185.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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
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 INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	79,470.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	20,070.00	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	-96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82,954.95	78,292.22	78,292.22		1,798,913.89	4,662.73	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	82,954.95	78,292.22	78,292.22		1,798,913.89	4,662.73	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	82,954.95	78,292.22	78,292.22		1,798,913.89	4,662.73	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,259.80	10,000.00	10,000.00	0.00	70,740.20	4,259.80	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	294.64	250.00	250.00	0.00	2,705.36	44.64	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 ESPECÍFICOS 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	6,714.40	6,714.40	6,714.40	0.00	62,285.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	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	358.29	0.00	0.00	0.00	13,641.71	358.29	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
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	-104,325.00	195,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,675.00	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	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	0.00	36,670.00	36,670.00		6,711,537.23	-36,670.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	36,670.00	36,670.00		6,711,537.23	-36,670.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,831,149.14	0.00	0.00	
PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	625,380.97	625,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,880.97	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,204,726.44	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	41.73	541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.73	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
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		843,718.09	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,281.36	843,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,281.36	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.11	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.62	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	36,670.00	36,670.00		36,670.00	-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	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00		36,670.00	-36,670.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	111,562.57	126,123.52	126,123.52		15,491,167.73	-14,560.95	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	79,576.54	79,576.54	79,576.54		7,969,335.11	0.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	79,576.54	79,576.54	79,576.54		7,969,335.11	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	79,576.54	79,576.54	79,576.54		4,693,612.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	79,576.54	79,576.54	79,576.54		4,693,612.11	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	44,411.91	44,411.91	44,411.91	0.00		954,988.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	14,444.65	14,444.65	14,444.65	0.00	1,185,555.35	0.00	0.00
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	1,949.98	1,949.98	1,949.98	0.00	46,050.02	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			400,000.00	-363,561.35	36,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,438.65	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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	65,100.00	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	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	11,130.00	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 BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	-66,725.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	31,986.03	46,546.98	46,546.98		804,560.95	-14,560.95	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE									0.00	31,986.03	46,546.98	46,546.98		804,560.95	-14,560.95	0.00



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

Pagina: Página 31 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 SIN ACTIVIDAD									0.00	31,986.03	46,546.98	46,546.98		804,560.95	-14,560.95	0.00
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	31,986.03	46,546.98	46,546.98		14,560.95	-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	0.00	14,560.95	14,560.95	0.00	14,560.95	-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	31,986.03	31,986.03	31,986.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,271.67	0.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00		151,019.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		151,019.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		151,019.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA																
200																
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			225,019.00	0.00	225,019.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	151,019.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL																
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA																
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			788,400.00	0.00	788,400.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	724,700.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			1,565,800.00	0.00	1,565,800.00	0.00	128,680.39	128,680.39	128,680.39	0.00	1,437,119.61	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			611,200.00	0.00	611,200.00	0.00	25,271.43	25,271.43	25,271.43	0.00	585,928.57	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	0.00	931,392.86	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,253.57	9,253.57	9,253.57	0.00	110,746.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,796.79	6,796.79	6,796.79	0.00	78,203.21	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	10,599.72	10,599.72	10,599.72	0.00	117,400.28	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	7,321.22	7,321.22	7,321.22	0.00	120,678.78	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	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			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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	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	136,006.29	127,554.50	127,554.50		1,570,007.71	8,451.79	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,006.29	127,554.50	127,554.50		1,570,007.71	8,451.79	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	16,910.83	9,632.26	9,632.26	0.00	31,089.17	7,278.57	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.17	145.17	145.17	0.00	2,854.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,151.79	500.00	500.00	0.00	1,848.21	651.79	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,290.32	1,290.32	1,290.32	0.00	31,709.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,822.58	10,822.58	10,822.58	0.00	22,177.42	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	998,014.00	0.00	998,014.00	0.00	57,970.48	57,970.48	57,970.48	0.00	940,043.52	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,642.86	37,642.86	37,642.86	0.00	2,357.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,027.76	1,027.76	1,027.76	0.00	9,472.24	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	7,437.40	6,915.97	6,915.97	0.00	62,562.60	521.43	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,607.10	1,607.10	1,607.10	0.00	2,392.90	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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



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

Pagina: Página 34 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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
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	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION ENERGIA RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	647,241.46	990,886.35	990,886.35		3,227,760.94	-343,644.89	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	647,241.46	990,886.35	990,886.35		3,227,760.94	-343,644.89	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	174,648.07	521,594.33	521,594.33		1,186,956.93	-346,946.26	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	374,600.00	374,600.00		749,200.00	-374,600.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	374,600.00	374,600.00		749,200.00	-374,600.00	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	0.00	374,600.00	374,600.00	0.00	749,200.00	-374,600.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	174,648.07	146,994.33	146,994.33		437,756.93	27,653.74	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,648.07	146,994.33	146,994.33		437,756.93	27,653.74	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	41,316.25	23,251.73	23,251.73	0.00	36,683.75	18,064.52	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,022.47	1,740.21	1,740.21	0.00	8,977.53	1,282.26	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	38,806.45	38,806.45	38,806.45	0.00	147,193.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,505.73	2,505.73	2,505.73	0.00	5,894.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	265.03	265.03	0.00	0.00	2,984.97	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	4,973.51	4,973.51	0.00	0.00	1,526.49	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	475.12	475.12	0.00	0.00	2,774.88	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	5,479.38	5,479.38	0.00	0.00	1,020.62	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	850.23	850.23	850.23	0.00	3,149.77	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	741.94	741.94	741.94	0.00	1,258.06	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	25,405.00	25,405.00	25,405.00	0.00	5,600.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	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 DISTINTOS TIPOS DE ALAMBRES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	313,075.00	313,075.00	313,075.00		465,950.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	313,075.00	313,075.00	313,075.00		465,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	313,075.00	313,075.00	313,075.00		465,950.00	0.00	0.00

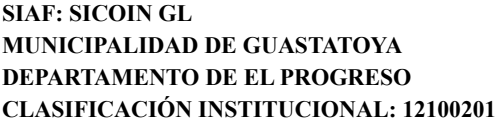


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	267,525.00	517,525.00	0.00	167,425.00	167,425.00	167,425.00	0.00	350,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	128,150.00	128,150.00	128,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	159,518.39	156,217.02	156,217.02		1,574,854.01	3,301.37	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	159,518.39	156,217.02	156,217.02		1,574,854.01	3,301.37	0.00
000 SIN OBRA									0.00	159,518.39	156,217.02	156,217.02		1,574,854.01	3,301.37	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,539.20	0.00	350,539.20	0.00	30,138.54	26,525.64	26,525.64	0.00	320,400.66	3,612.90	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,870.97	1,548.39	1,548.39	0.00	19,129.03	322.58	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	419,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,416.13	7,416.13	7,416.13	0.00	80,583.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,896.26	6,896.26	6,896.26	0.00	78,103.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	854.80	427.40	427.40	0.00	67,356.80	427.40	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	336.98	168.49	168.49	0.00	67,874.62	168.49	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,238.71	15,238.71	15,238.71	0.00	30,761.29	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 37 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	23,034.00	23,034.00	23,034.00	0.00	21,966.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	374.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	50,000.00	-1,230.00	0.00
233	32-0101-0017		PRENDAS DE VESTIR				0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	850.00	850.00	0.00	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFERMÁTICAS Y TEL EFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFERMÁTICAS Y TEL EFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	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	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	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	21,684.00	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	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	10,725.75	10,725.75	10,725.75		1,243,854.25	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										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
02 OBRAS SOCIALES										0.00	10,725.75	10,725.75	10,725.75		843,854.25	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
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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 PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	10,725.75	10,725.75	10,725.75		593,854.25	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	10,725.75	10,725.75	10,725.75		593,854.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,725.75	10,725.75	10,725.75		593,854.25	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	29.25	29.25	29.25	0.00	1,970.75	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-101,000.00	206,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	205,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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														
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	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	25,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	252.00	252.00	252.00	98.00	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	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	9,970.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	4,182.00	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	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	133.00	133.00	133.00	67.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	140.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	137.50	137.50	137.50	62.50	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	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	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	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	342.00	342.00	342.00	9,808.00	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	225.00	225.00	225.00	24,775.00	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	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	14,974.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	380.50	380.50	380.50	3,219.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	159.00	159.00	159.00	41.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	9,948.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	290.00	290.00	0.00	103.50	103.50	103.50	186.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	98.00	98.00	98.00	2.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							-1,157.60	751,967.20	760,217.20	760,217.20		2,057,122.78	-8,250.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE							-1,157.60	751,967.20	760,217.20	760,217.20		2,057,122.78	-8,250.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							-1,157.60	751,967.20	760,217.20	760,217.20		2,057,122.78	-8,250.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							-1,157.60	751,967.20	760,217.20	760,217.20		2,057,122.78	-8,250.00	0.00
000 SIN OBRA							-1,157.60	751,967.20	760,217.20	760,217.20		2,057,122.78	-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
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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00	58,500.00	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	48,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	5,000.00	10,000.00	0.00	9,838.71	9,838.71	9,838.71	0.00	161.29	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
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			97,000.00	202,700.00	299,700.00	0.00	192,660.00	192,660.00	192,660.00	0.00	107,040.00	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	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	142,700.00	142,700.00	0.00	129,580.00	129,580.00	129,580.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	0.00	13,100.00	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	0.00	117,705.50	121,625.50	121,625.50	0.00	582,294.50	-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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			300,000.00	-48,000.00	252,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	251,295.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	400.00	400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	300.00	300.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	95.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	82.00	0.00	0.00
243	32-0101-0017		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	30.00	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	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	925.00	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	1,900.00	1,900.00		0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	785.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	0.00	224,150.00		0.00	49,250.00	53,580.00	53,580.00	0.00	174,900.00	-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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	3,267.60	3,267.60	3,267.60	3,267.60	0.00	-814.17	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,743.33	261,743.33	0.00	38,791.00	38,791.00	38,791.00	38,791.00	0.00	222,952.33	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	0.00	38,257.83	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,705.39	3,705.39	0.00	3,705.39	3,705.39	3,705.39	3,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-78,148.00	169,047.82	169,047.82	182,467.18		711,149.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-78,148.00	169,047.82	169,047.82	182,467.18		711,149.82	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-78,148.00	169,047.82	169,047.82	182,467.18		711,149.82	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-78,148.00	169,047.82	169,047.82	182,467.18		711,149.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-78,148.00	169,047.82	169,047.82	182,467.18		711,149.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	12,419.65	12,419.65	12,419.65	12,419.65	0.00	65,580.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	955.35	955.35	955.35	955.35	0.00	5,044.65	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,693.54	18,693.54	18,693.54	18,693.54	0.00	65,306.46	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	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	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	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	764.28	764.28	764.28	764.28	0.00	3,235.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-50,500.00	274,500.00	-1,170.00	16,000.00	16,000.00	29,419.36	0.00	245,080.64	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,695.00	52,695.00	0.00	30,665.00	30,665.00	30,665.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,500.00	349,500.00	-76,978.00	78,538.00	78,538.00	78,538.00	0.00	193,984.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	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 PRODUCTOS DE LA QUÍMICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,162.00	4,162.00	4,162.00	0.00	45,838.00	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	612,110.55	2,473,583.29	2,473,583.29		18,700,337.65	-1,861,472.74	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	612,110.55	2,473,583.29	2,473,583.29		18,700,337.65	-1,861,472.74	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	612,110.55	2,473,583.29	2,473,583.29		18,700,337.65	-1,861,472.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,871,611.25	1,871,611.25		8,136,445.00	-1,871,611.25	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	1,871,611.25	1,871,611.25		7,486,445.00	-1,871,611.25	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,445.00	0.00	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	0.00	1,871,611.25	1,871,611.25	0.00	6,000,000.00	-1,871,611.25	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	97,105.20	96,200.37	96,200.37		1,920,785.40	904.83	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,105.20	96,200.37	96,200.37		1,920,785.40	904.83	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	18,750.48	18,750.48	18,750.48	0.00	89,416.92	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	1,314.52	1,314.52	1,314.52	0.00	6,185.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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	52,635.49	52,635.49	52,635.49	0.00	206,564.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,406.14	2,406.14	2,406.14	0.00	22,593.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,887.30	14,887.30	14,887.30	0.00	5,112.70	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	432.16	216.08	216.08	0.00	12,381.79	216.08	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	1,377.50	688.75	688.75	0.00	11,436.45	688.75	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	1,251.61	1,251.61	1,251.61	0.00	10,748.39	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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 DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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									0.00	515,005.35	505,771.67	505,771.67		8,643,107.25	9,233.68	0.00
000 SIN OBRA									0.00	515,005.35	505,771.67	505,771.67		8,643,107.25	9,233.68	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	835,335.12	0.00	835,335.12	0.00	74,264.49	74,264.49	74,264.49	0.00	761,070.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,330.65	5,330.65	5,330.65	0.00	54,669.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	58,615.26	58,615.26	58,615.26	0.00	196,984.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,464.58	4,464.58	4,464.58	0.00	13,535.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	26,245.17	26,245.17	26,245.17	0.00	300,154.83	0.00	0.00

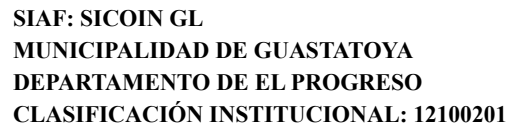


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			1,907,915.32	0.00	1,907,915.32	0.00	197,094.91	192,892.68	192,892.68	0.00	1,710,820.41	4,202.23	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	16,574.90	16,226.68	16,226.68	0.00	139,425.10	348.22	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			3,910,364.64	0.00	3,910,364.64	0.00	8,933.25	4,785.72	4,785.72	0.00	3,901,431.39	4,147.53	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	33,716.92	33,716.92	33,716.92	0.00	126,283.08	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	21,353.22	20,817.52	20,817.52	0.00	181,646.78	535.70	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	18,175.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001		MINERALES NO METÁLICOS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	20,740.00	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	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	9,810.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	21,280.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	0.00	17,818.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	3,960.00	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	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	46,295.00	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										1,018.00	2,841,442.07	2,706,523.06	2,720,023.06		37,617,068.20	134,919.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,018.00	2,841,442.07	2,706,523.06	2,720,023.06		37,617,068.20	134,919.01	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										23,018.00	1,842,790.60	1,749,081.75	1,749,081.75		20,210,365.85	93,708.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,537,200.00	1,444,175.88	1,444,175.88		16,074,156.05	93,024.12	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
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,508.00	0.00	0.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	



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

Pagina: Página 46 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

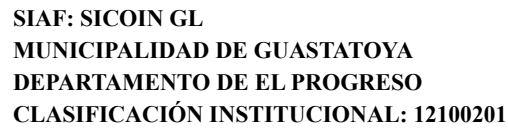
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL											
					CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
					UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE											
					DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL											
					PROGRESO											
					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				0.00	1,537,200.00	0.00	0.00		800.00	1,537,200.00	0.00
					COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL											
					PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	1,537,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,537,200.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,864.00	0.00	0.00
					MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,864.00	1,359,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,864.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A				0.00	0.00	138,365.80	138,365.80		138,365.80	-138,365.80	0.00
					AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL											
					PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,365.80	138,365.80	0.00	0.00	138,365.80	138,365.80	0.00	138,365.80	-138,365.80	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00
					LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA,											
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2025

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
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	23,100.00	23,100.00		231,000.00	-23,100.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	231,000.00	-23,100.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,875.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	1,282,710.08	1,282,710.08		4,275,700.25	-1,282,710.08	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275,700.25	4,275,700.25	0.00	0.00	1,282,710.08	1,282,710.08	0.00	4,275,700.25	-1,282,710.08	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				23,018.00	305,590.60	304,905.87	304,905.87		4,136,209.80	684.73	0.00
					000 SIN OBRA				23,018.00	305,590.60	304,905.87	304,905.87		4,136,209.80	684.73	0.00
					000											
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	39,000.0								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,189.76	13,189.76	13,189.76	0.00	116,810.24	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	1,369.46	684.73	684.73	0.00	63,630.54	684.73	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 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	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	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003		MINERALES NO METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	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	75,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	86,300.00	0.00	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	200,000.00	0.00	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	33,500.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			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
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

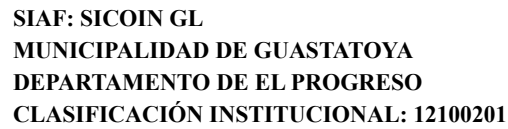


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	19,960.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00		98,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00		79,008.00	0.00	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		50,000.00	0.00	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		90.48	0.00	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		409.52	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00		4,415.00	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	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00		290,785.00	0.00	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		29,500.00	0.00	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	55,349.00	55,349.00	55,349.00	0.00		44,651.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		23,000.00	0.00	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	14,442.00	14,442.00	14,442.00	0.00		60,558.00	0.00	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		50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00		55,963.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	29-0101-0003					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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y DE TIPO RESIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y DE TIPO RESIDUAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00		11,105.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,600.00	33,600.00	2,708.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00		26,322.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	0.00	395,500.00	350.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00		394,069.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 28/02/2025

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																			
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				-22,000.00	998,651.47	957,441.31	970,941.31			17,406,702.35	41,210.16	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			9,024,789.01	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,701,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,001,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00			124,981.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,981.00	0.00	124,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,981.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON BADEN ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 51 de 54
Fecha: 11/03/2025
Hora: 17:16:28
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,797.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,797.50	899,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,797.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		999,710.51	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,710.51	999,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,710.51	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
300																
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-22,000.00	998,651.47	957,441.31	970,941.31		8,381,913.34	41,210.16	0.00
000 SIN OBRA									-22,000.00	998,651.47	957,441.31	970,941.31		8,381,913.34	41,210.16	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	360,850.96	360,850.96	0.00	152,128.00	149,135.48	149,135.48	0.00	208,722.96	2,992.52	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	73,849.04	148,849.04	0.00	74,468.39	74,468.39	74,468.39	0.00	74,380.65	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,525.07	10,225.82	10,225.82	0.00	13,474.93	299.25	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	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	68,805.64	68,805.64	68,805.64	0.00	555,329.72	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	17,144.69	17,144.69	17,144.69	0.00	54,855.31	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,297,917.96	0.00	1,297,917.96	0.00	223,610.52	207,254.35	207,254.35	0.00	1,074,307.44	16,356.17	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	10,830.36	10,830.36	10,830.36	0.00	97,169.64	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,082.58	6,510.00	6,510.00	0.00	99,917.42	1,572.58	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,700,000.00	-39,000.00	2,661,000.00	0.00	219,786.97	211,047.92	211,047.92	0.00	2,441,213.03	8,739.05	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,834.29	0.00	8,834.29	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,834.29	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	6,732.14	6,732.14	6,732.14	0.00	645,467.86	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	51,634.99	51,634.99	51,634.99	0.00	303,365.01	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	28,705.95	28,705.95	28,705.95	0.00	321,294.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,905.56	2,526.91	2,526.91	0.00	24,094.44	2,378.65	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,853.74	2,388.44	2,388.44	0.00	25,146.26	1,465.30	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,643.95	3,589.35	3,589.35	0.00	23,356.05	2,054.60	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,459.81	4,186.33	4,186.33	0.00	19,540.19	5,273.48	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	47,833.11	47,754.55	47,754.55	0.00	155,166.89	78.56	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	-19,000.00	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		13,263,947.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		13,263,947.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		13,263,947.24	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO 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	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
500																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		9,573,947.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,573,947.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	953,639.62	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 AUTOGESTIÓN FINANCIERA	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				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIÓN FINANCIERA	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	-78,287.60	9,411,015.69	11,095,763.62	11,172,844.27	0.00	169,036,307.37	-1,684,747.93	0.00