



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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									-27,800.49	2,398,062.62	2,376,304.62	2,262,248.86		37,018,798.61	-13,710.00	114,055.76
00 SIN SUBPROGRAMA									-27,800.49	2,398,062.62	2,376,304.62	2,262,248.86		37,018,798.61	-13,710.00	114,055.76
000 SIN PROYECTO									-27,800.49	2,398,062.62	2,376,304.62	2,262,248.86		37,018,798.61	-13,710.00	114,055.76
001 CONCEJO Y ALCALDIA									-12,050.49	785,999.61	778,305.61	670,056.30		16,923,802.43	-3,580.00	108,249.31
000 SIN OBRA									-12,050.49	785,999.61	778,305.61	670,056.30		16,923,802.43	-3,580.00	108,249.31
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,204,767.49	0.00	1,204,767.49	0.00	83,445.46	83,445.46	83,445.46	0.00	1,121,322.03	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			182,079.39	31,700.00	213,779.39	0.00	36,661.29	36,661.29	36,661.29	0.00	177,118.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			693,423.44	0.00	693,423.44	0.00	68,562.89	68,562.89	68,562.89	0.00	624,860.55	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,407.57	4,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.57	0.00	0.00
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,407.57	4,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,486.37	3,486.37	3,486.37	0.00	41,513.63	0.00	0.00
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,300.00	2,800.00	183,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	179,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			71,020.48	13,100.00	84,120.48	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	71,020.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			385,510.24	108,050.00	493,560.24	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00	0.00	412,510.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	0.00	130,220.43	0.00	4,534.75	4,534.75	4,534.75	0.00	125,685.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	316,924.75	447,145.18	0.00	1,807.67	1,807.67	1,807.67	0.00	445,337.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	42,067.80	42,067.80	42,067.80	0.00	182,932.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	84,562.36	84,562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.36	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	-17,700.00	1,326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	-400,172.93	943,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,827.07	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			119,202.92	31,634.24	150,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,837.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			119,202.92	0.00	119,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003				OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	109,415.88	109,415.88	56,666.57	0.00	1,120,584.12	0.00	52,749.31
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	82,925.06	0.00	82,925.06	0.00	24,297.31	24,297.31	24,297.31	0.00	58,627.75	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	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	-1,200.00	48,800.00	-6,575.30	6,575.30	6,575.30	6,575.30	0.00	35,649.40	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	39,625.00	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	435.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	48,000.00	198,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	178,000.00	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	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	10,085.00	0.00	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 CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	55,500.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
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	-2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	-33,950.00	41,050.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	35,065.00	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	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	320,000.00	-93,800.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,679.35	2,745.35	2,745.35	2,745.35	0.00	5,575.30	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-2,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	749.45	2,574.55	2,574.55	2,574.55	0.00	61,676.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	168,320.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	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 COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-2,668.00	-2,668.00	0.00	10,000.00	-2,668.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	720.00	0.00	-557.00	-557.00	0.00	19,280.00	-557.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	-1,375.00	-1,375.00	0.00	14,890.00	-1,265.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	561.00	7,770.00	6,405.00	6,405.00	0.00	6,669.00	1,365.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.15	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	31.00	307.00	-1,037.00	-1,037.00	0.00	14,662.00	-730.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			40,000.00	0.00	40,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,870.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		REDES INFORMÁTICAS Y DE EQUIPOS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	19,500.00	34,500.00	-9,650.00	20,642.00	20,642.00	20,642.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,617,371.15	-588,809.36	1,028,561.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,561.79	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			773,013.64	0.00	773,013.64	97.86	378.00	103.00	103.00	0.00	772,537.78	275.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,767.41	3,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.41	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	193,203.07	193,203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,203.07	0.00	0.00
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	62,975.00	77,975.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,895.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,000.00	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	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	19,572.00	19,572.00	0.00	19,572.00	19,572.00	19,572.00	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	-3,125.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	-14,554.00	15,446.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			30,000.00	127,998.00	157,998.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	130,998.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			1,786,043.68	0.00	1,786,043.68	0.00	1,118.21	1,118.21	1,118.21	0.00	1,784,925.47	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			886,043.68	0.00	886,043.68	0.00	11,916.78	11,916.78	11,916.78	0.00	874,126.90	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	342,792.03	337,086.03	337,086.03		3,222,283.83	-5,706.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	342,792.03	337,086.03	337,086.03		3,222,283.83	-5,706.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	586,034.46	0.00	586,034.46		0.00	13,486.07	13,486.07	13,486.07	0.00	572,548.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	586,034.46	102,811.26	688,845.72		0.00	106,682.23	106,682.23	106,682.23	0.00	582,163.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	5,713.55	5,713.55	5,713.55	0.00	31,786.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	459,466.92	0.00	459,466.92		0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	423,416.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	459,466.92	0.00	459,466.92		0.00	47,220.97	47,220.97	47,220.97	0.00	412,245.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99		0.00	63,384.94	63,384.94	63,384.94	0.00	10,985.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	0.00	74,369.99		0.00	21,095.79	21,095.79	21,095.79	0.00	53,274.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	74,369.99	105,478.95	179,848.94		0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	177,661.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	19,771.13	19,771.13	19,771.13	0.00	130,228.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	79,084.52	79,084.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,084.52	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
071	22-0101-0001			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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.22	13,887.96	195,888.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,888.18	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	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,600.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	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	0.00	-2,615.00	-2,615.00	0.00	20,000.00	-2,615.00	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	0.00	-250.00	-250.00	0.00	10,000.00	-250.00	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	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-841.00	-841.00	0.00	8,000.00	-841.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									-14,200.00	329,183.50	325,522.50	325,522.50		3,681,679.80	-1,357.00	0.00
000 SIN OBRA									-14,200.00	329,183.50	325,522.50	325,522.50		3,681,679.80	-1,357.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	826,104.32	0.00	826,104.32	0.00	9,905.12	9,905.12	9,905.12	0.00	816,199.20	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	173,126.82	586,178.98	0.00	95,563.41	95,563.41	95,563.41	0.00	490,615.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	91,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,830.65	2,830.65	2,830.65	0.00	15,169.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	6,500.00	24,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	717.74	717.74	717.74	0.00	3,032.26	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	12,187.12	12,187.12	12,187.12	0.00	117,812.88	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	108,521.85	108,521.85	108,521.85	0.00	609,978.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,342.02	0.00	70,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,342.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	140,684.04	0.00	140,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,684.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,445.44	14,853.94	93,299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,299.38	0.00	0.00

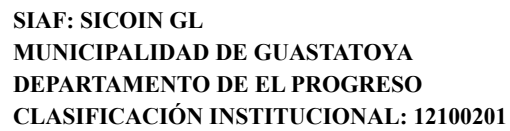


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,222.72	0.00	39,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,222.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,574.19	3,574.19	3,574.19	0.00	15,425.81	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	5,600.00	24,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-700.00	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	1,076.00	526.00	526.00	0.00	5,924.00	550.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-3,450.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-36.00	-36.00	0.00	2,000.00	-36.00	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	485.00	-2,015.00	-2,015.00	0.00	4,515.00	-1,530.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	117.00	-458.00	-458.00	0.00	4,883.00	-341.00	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	-350.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-43,775.00	31,225.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,275.00	5,275.00	-5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	-5,275.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-1,375.00	28,625.00	-8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,500.00	100,000.00	201,500.00	0.00	18,241.90	18,241.90	18,241.90	0.00	183,258.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-86.48	-86.48	-86.48	0.00	24,913.52	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-1,550.00	53,073.99	51,238.99	51,238.99		889,363.51	-205.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

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																	
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	34,550.00	222,350.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	187,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	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	2,437.50	33,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,737.50	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	7,400.00	17,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
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	530.00	-1,020.00	-1,020.00	0.00	3,470.00	-490.00	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	237.50	112.50	112.50	0.00	2,762.50	125.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				6,000.00	0.00	6,000.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	140.00	140.00	0.00	2,700.00	160.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				4,000.00	-200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

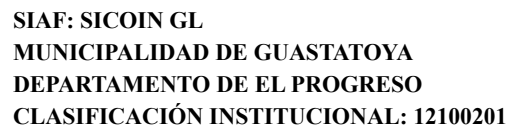


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	43,529.76	43,529.76	43,529.76		554,908.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,529.76	43,529.76	43,529.76		554,908.06	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 ESPECIFICOS 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	16,400.00	26,400.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	23,120.00	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	1,000.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	43,835.13	43,835.13	43,835.13		760,970.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,835.13	43,835.13	43,835.13		760,970.31	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	45,000.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	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	



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

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	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		40,600.00	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	3,617.13	3,617.13	3,617.13	0.00		39,404.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	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	16,900.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINA, INFORMÁTICA Y EQUIPO 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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINA, INFORMÁTICA Y EQUIPO PERSONAL				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINA, INFORMÁTICA Y EQUIPO PERSONAL				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00		21,582.00	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																		
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	16,695.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,695.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	2,189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,189.00	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
328	31-0151-0001		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	21,810.71	21,810.71	16,004.26		335,349.79	0.00	5,806.45	
000 SIN OBRA									0.00	21,810.71	21,810.71	16,004.26		335,349.79	0.00	5,806.45	
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	6,455.80	39,367.40	0.00	3,227.90	3,227.90	3,227.90	0.00	36,139.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
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	6,150.15	15,150.15	0.00	1,230.03	1,230.03	1,230.03	0.00	13,920.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	5,763.95	14,763.95	0.00	1,152.79	1,152.79	1,152.79	0.00	13,611.16	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,806.45	5,806.45	0.00	0.00	66,193.55	0.00	5,806.45	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,193.54	6,193.54	6,193.54	0.00	65,806.46	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	22,123.70	22,123.70	22,123.70		245,528.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,123.70	22,123.70	22,123.70		245,528.70	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	1,100.00	6,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	29-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	22,787.11	22,447.11	22,447.11		858,217.57	-340.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,787.11	22,447.11	22,447.11		858,217.57	-340.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,387.11	1,387.11	1,387.11	0.00	25,501.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	17,700.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-29,083.72	45,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,916.28	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	-275.00	-275.00	0.00	3,000.00	-275.00	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	-65.00	-65.00	0.00	3,000.00	-65.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	36,619.65	34,955.15	34,955.15		526,151.14	-1,664.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	36,619.65	34,955.15	34,955.15		526,151.14	-1,664.50	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 ESPECIFICOS 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	2,831.66	30,831.66	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00	28,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	2,500.00	-1,000.00	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	0.00	-375.00	-375.00	0.00	1,500.00	-375.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-289.50	-289.50	0.00	2,000.00	-289.50	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 BUSES INTERNOS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	1,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	39,352.68	39,352.68	39,352.68		504,882.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,352.68	39,352.68	39,352.68		504,882.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	750.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	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	3,025.00	32,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,750.00	4,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	4,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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	-750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	57,989.36	57,989.36	57,989.36		859,893.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,989.36	57,989.36	57,989.36		859,893.45	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	46,867.24	137,513.32	0.00	23,433.62	23,433.62	23,433.62	0.00	114,079.70	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	3,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	18,330.70	18,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS			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	41,193.84	41,193.84	41,193.84		661,535.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,193.84	41,193.84	41,193.84		661,535.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	15,427.73	15,427.73	15,427.73	0.00	124,930.27	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	157,895.59	157,895.59	157,895.59		1,650,063.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	157,895.59	157,895.59	157,895.59		1,650,063.51	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	30,559.76	30,559.76	30,559.76	0.00	211,166.20	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	2,500.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			310,669.24	0.00	310,669.24	0.00	35,911.28	35,911.28	35,911.28	0.00	274,757.96	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	2,000.00	14,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			92,000.00	45,070.56	137,070.56	0.00	43,728.51	43,728.51	43,728.51	0.00	93,342.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,969.89	7,969.89	7,969.89	0.00	84,030.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			66,176.76	0.00	66,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,176.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			66,176.76	9,813.85	75,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,990.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,066.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,466.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	8,600.00	21,266.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,266.67	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,125.25	8,125.25	8,125.25	0.00	41,874.75	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	960.00	960.00	960.00	0.00	49,040.00	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	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	47,325.00	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	58.00	58.00	58.00	0.00	14,942.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

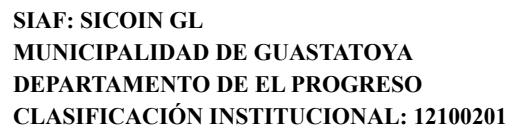


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									0.00	325,408.41	325,408.41	325,408.41		3,704,655.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	325,408.41	325,408.41	325,408.41		3,704,655.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	28,104.84	28,104.84	28,104.84	0.00	429,269.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	447,624.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	75,866.12	533,240.64	0.00	79,816.12	79,816.12	79,816.12	0.00	453,424.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,072.58	1,072.58	1,072.58	0.00	27,927.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	10,900.00	39,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,911.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	25,977.82	162,889.10	0.00	25,977.82	25,977.82	25,977.82	0.00	136,911.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	24,500.00	161,411.28	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	136,911.28	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	1,750.00	11,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	11,915.60	11,915.60	11,915.60	0.00	44,084.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	89,651.45	231,080.50	0.00	72,347.06	72,347.06	72,347.06	0.00	158,733.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	84,021.95	184,021.95	0.00	16,804.39	16,804.39	16,804.39	0.00	167,217.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	19,269.87	68,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,793.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	9,320.00	53,320.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

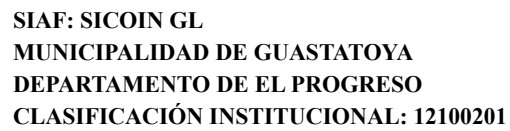


Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				24,707.73	0.00	24,707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,707.73	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	-650.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	22,760.00	47,760.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00
016 SOSEA										0.00	12,516.61	11,659.11	11,659.11			405,969.81	-857.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,516.61	11,659.11	11,659.11			405,969.81	-857.50	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,166.61	11,166.61	11,166.61	0.00		81,833.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,957.40	75,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,957.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,583.30	5,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,645.72	12,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,645.72	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	-803.50	-803.50	0.00		3,000.00	-803.50	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-54.00	-54.00	0.00		10,000.00	-54.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-1,650.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	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	6,802.50	6,802.50	6,802.50			213,478.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,802.50	6,802.50	6,802.50			213,478.44	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

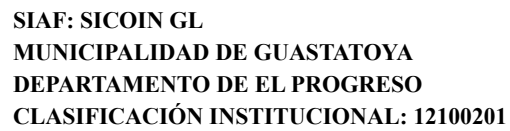


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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
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	3,080.95	3,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	25,272.50	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 DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y PERIFERÍAS			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	-450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
							300										
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							020 CENTRO 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	22,722.56	22,722.56	22,722.56		336,827.44	0.00	0.00
							000 SIN OBRA			0.00	22,722.56	22,722.56	22,722.56		336,827.44	0.00	0.00
							000										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,000.00	16,800.00	113,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	97,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	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	7,000.00	11,333.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,333.33	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	-1,550.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	9,303.60	9,303.60	9,303.60		121,939.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,303.60	9,303.60	9,303.60		121,939.60	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	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	23,122.28	23,122.28	23,122.28		279,297.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,122.28	23,122.28	23,122.28		279,297.28	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,894.56	3,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.56	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					200											
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			29,045.00	1,462,311.98	1,460,686.98	1,196,281.79		23,302,268.15	275.00	264,405.19
					01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			19,880.00	1,207,600.94	1,205,975.94	941,570.75		11,028,892.72	275.00	264,405.19
					001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			19,880.00	1,207,600.94	1,205,975.94	941,570.75		11,028,892.72	275.00	264,405.19
					001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			19,880.00	1,207,600.94	1,205,975.94	941,570.75		11,028,892.72	275.00	264,405.19
					000	SIN OBRA			19,880.00	1,207,600.94	1,205,975.94	941,570.75		11,028,892.72	275.00	264,405.19
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,123,139.52	0.00	1,123,139.52	0.00	112,288.06	112,288.06	112,288.06	0.00	1,010,851.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,293.10	8,293.10	8,293.10	0.00	72,706.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	13,805.21	13,805.21	13,805.21	0.00	136,194.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,938.34	12,938.34	12,938.34	0.00	117,061.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	-390.73	-390.73	-390.73	0.00	233,690.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	128,273.76	128,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,273.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-1,264,628.04	2,935,371.96	0.00	537,693.32	537,693.32	273,288.13	0.00	2,397,678.64	0.00	264,405.19
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	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,810.00	50,810.00	50,810.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	12,954.00	12,954.00	12,954.00	0.00	37,046.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-87,500.00	162,500.00	0.00	139,739.00	139,739.00	139,739.00	0.00	22,761.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	-25.00	-25.00	0.00	4,750.00	225.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	-50.00	-50.00	0.00	4,700.00	250.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	1,250.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	170,630.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	400.00	-600.00	-600.00	0.00	74,600.00	-200.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	-374,900.00	550,100.00	0.00	47,248.00	47,248.00	47,248.00	0.00	502,852.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-48,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	5,300.00	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	-5,000.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	175,000.00	-15,000.00	160,000.00	0.00	62,985.00	62,985.00	62,985.00	0.00	97,015.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	1,580.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	5,552.00	5,552.00	5,552.00	0.00	29,448.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	692,174.00	992,174.00	17,050.00	124,465.00	124,465.00	124,465.00	0.00	850,659.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	148,082.00	148,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,082.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
329	32-0101-0017				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
329	32-0101-0018				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	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									9,165.00	254,711.04	254,711.04	254,711.04		12,273,375.43	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									5,500.00	166,553.82	166,553.82	166,553.82		2,025,756.34	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									5,500.00	166,553.82	166,553.82	166,553.82		2,025,756.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,500.00	166,553.82	166,553.82	166,553.82		2,025,756.34	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	386,734.80	0.00	386,734.80	0.00	28,818.36	28,818.36	28,818.36	0.00	357,916.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,171.30	1,171.30	1,171.30	0.00	13,828.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	497,468.52	0.00	497,468.52	0.00	72,577.89	72,577.89	72,577.89	0.00	424,890.63	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	10,873.31	105,873.31	0.00	10,873.31	10,873.31	10,873.31	0.00	95,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	15,038.80	25,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,538.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,227.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	307,018.93	0.00	307,018.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,018.93	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	54,350.00	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	26,056.00	26,056.00	26,056.00	0.00	23,144.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	392.00	392.00	392.00	0.00	14,608.00	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	5,500.00	10,039.96	10,039.96	10,039.96	0.00	43,060.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,500.00	-45,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,520.00	67,520.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	64,845.00	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	-48,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									3,665.00	88,157.22	88,157.22	88,157.22		2,009,312.84	0.00	0.00

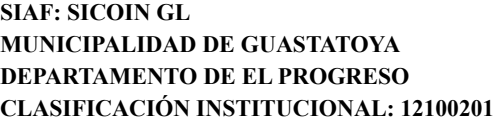


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									3,665.00	88,157.22	88,157.22	88,157.22		2,009,312.84	0.00	0.00
SANTARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									3,665.00	88,157.22	88,157.22	88,157.22		2,009,312.84	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS 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
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	5,000.00	13,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	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	2,176.22	9,176.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.22	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	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	13,400.00	27,400.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,600.00	14,600.00		0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-189,325.00	110,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,675.00	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



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

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																
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	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	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	-49,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	231.00	25,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,231.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	22,269.00	22,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269.00	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	-5,000.00	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	23,100.00	23,100.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	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	-55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,238,306.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,238,306.25	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,357,918.16	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500.00	1,911,924.29	1,912,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,424.29	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	171,725.70	171,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,725.70	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		843,718.09	0.00	0.00
PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL																	
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		36,670.00	0.00	0.00
PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO																	
MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	250,756.90	250,756.90	250,756.90		14,637,366.05	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	250,756.90	250,756.90	250,756.90		6,679,595.70	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	250,756.90	250,756.90	250,756.90		6,679,595.70	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										0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,723.00	0.00	0.00
VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
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,										0.00	250,756.90	250,756.90	250,756.90		3,403,872.70	0.00	0.00
EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	250,756.90	250,756.90	250,756.90		3,403,872.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	-635,677.40	84,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,322.60	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	87,101.56	87,101.56	87,101.56	0.00	912,298.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-231,500.00	968,500.00	0.00	138,551.61	138,551.61	138,551.61	0.00	829,948.39	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	560.18	560.18	560.18	0.00	102,439.82	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	53,388.35	101,388.35	0.00	18,793.55	18,793.55	18,793.55	0.00	82,594.80	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	-40,000.00	400,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-63,620.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-20,000.00	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 BUNDS, INDICADORES Y TUBO DE BUNDS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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



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

Pagina: Página 33 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		836,546.98	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		836,546.98	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		836,546.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00		46,546.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,560.95	0.00	0.00	
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	31,986.03	31,986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.03	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		7,121,223.37	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		7,121,223.37	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,121,223.37	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		7,121,223.37	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	403,951.70	403,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,951.70	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	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91		225,920.09	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91		225,920.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91		225,920.09	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91		225,920.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91		225,920.09	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	609,098.91	609,098.91	609,098.91	0.00	901.09	0.00	0.00
200														
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	225,019.00	0.00	225,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,019.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	758,689.27	5,338,609.27	5,338,609.27		16,929,528.98	-4,579,920.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	758,689.27	758,689.27	758,689.27		5,479,728.98	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	758,689.27	758,689.27	758,689.27		5,479,728.98	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	546,434.47	546,434.47	546,434.47		4,114,815.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	546,434.47	546,434.47	546,434.47		4,114,815.53	0.00	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
031	22-0101-0001		JORNALES	788,400.00	0.00	788,400.00	0.00	58,159.53	58,159.53	58,159.53	0.00	730,240.47	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,934.65	4,934.65	4,934.65	0.00	61,065.35	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,565,800.00	0.00	1,565,800.00	0.00	238,950.00	238,950.00	238,950.00	0.00	1,326,850.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	611,200.00	0.00	611,200.00	0.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,304.84	13,304.84	13,304.84	0.00	106,695.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,756.47	5,756.47	5,756.47	0.00	79,243.53	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	13,535.48	13,535.48	13,535.48	0.00	114,464.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	875.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	300.00	300.00		0.00	87.50	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00		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	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00	0.00	5,000.00		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	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	20,800.00	23,800.00		0.00	14,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			55,000.00	-35,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	-15,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	350.00	350.00		0.00	294.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-10,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO						0.00	212,254.80	212,254.80	212,254.80		1,364,913.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	212,254.80	212,254.80	212,254.80		1,364,913.45	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	26,000.00	74,000.00		0.00	47,980.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	45,894.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	3,177.42	6,177.42		0.00	3,992.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	24,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			998,014.00	0.00	998,014.00		0.00	841,615.18	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	8,309.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,951.65	10,951.65		0.00	10,951.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	10,263.95	10,263.95		0.00	10,263.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	10,761.23	14,761.23		0.00	14,761.23	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			70,000.00	25,200.00	95,200.00		0.00	82,143.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	9,800.00	13,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,200.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 COMERCIALIZACION	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,500.00	-5,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION ENERGIA RENOVABLES									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	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	4,579,920.00	4,579,920.00	0.00	11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-1,975.25	690,188.17	706,778.17	706,778.17		4,239,447.64	16,590.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-1,975.25	690,188.17	706,778.17	706,778.17		4,239,447.64	16,590.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									736.75	215,920.56	215,920.56	215,920.56		1,581,306.98	0.00	0.00

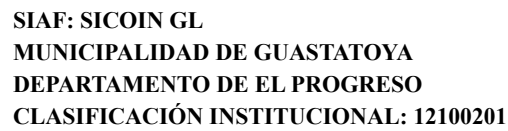


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		749,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		749,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									736.75	215,920.56	215,920.56	215,920.56		832,106.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									736.75	215,920.56	215,920.56	215,920.56		832,106.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	122,500.00	200,500.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	22,777.56	22,777.56	22,777.56	0.00	163,222.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,270.50	12,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	2,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,773.56	28,773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	2,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	10,350.23	12,350.23	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,950.23	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,005.00	81,005.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	77,155.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	22.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	600.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00	50.50	69.50	69.50	69.50	0.00	33,880.00	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	47.50	47.50	47.50	0.00	4,952.50	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	471.00	471.00	471.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	43,980.00	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	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	30.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	260.00	260.00	36.25	210.00	210.00	210.00	0.00	13.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	0.00	388.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					DEBEN INVERSIÓNÁTICA Y TET RECONSTRUC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	364,260.00	364,260.00	364,260.00		1,010,732.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	364,260.00	364,260.00	364,260.00		1,010,732.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	364,260.00	364,260.00	364,260.00		1,010,732.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	377,525.00	627,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,525.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	339,916.00	339,916.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	124,916.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	84,160.00	84,160.00	0.00	59,260.00	59,260.00	59,260.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	128,150.00	128,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,150.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

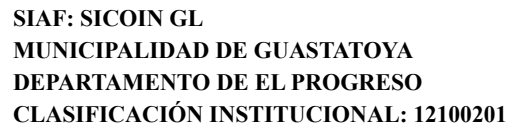


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	30,341.00	80,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,341.00	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									-2,712.00	110,007.61	126,597.61	126,597.61		1,647,408.66	16,590.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE									-2,712.00	110,007.61	126,597.61	126,597.61		1,647,408.66	16,590.00	0.00
TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									-2,712.00	110,007.61	126,597.61	126,597.61		1,647,408.66	16,590.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,539.20	0.00	350,539.20	0.00	25,983.70	25,983.70	25,983.70	0.00	324,555.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	425,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
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	7,280.54	7,280.54	7,280.54	0.00	80,719.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,823.37	6,823.37	6,823.37	0.00	78,176.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,211.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	51,283.87	97,283.87	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	84,483.87	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	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	35,900.00	55,900.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 31/05/2025

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															
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	-16,590.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	16,590.00	0.00
233	32-0101-0017			PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	60.00	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	805.00	805.00	805.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,551.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	308.00	308.00	308.00	0.00	4,692.00	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 BUNEN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-4,161.00	5,086.00	5,086.00	5,086.00	0.00	15,753.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	22,146.00	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	377,073.25	377,073.25	377,073.25		559,246.50	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES								0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS								0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO DE								0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO															
000 SIN OBRA								0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
100															
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
200															



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

Pagina: Página 41 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	357,573.25	357,573.25	357,573.25		478,746.50	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00		42,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00		42,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	-127,998.00	122,002.00	0.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	277,571.25	277,571.25	277,571.25		436,746.50	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	277,571.25	277,571.25	277,571.25		436,746.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	277,571.25	277,571.25	277,571.25		436,746.50	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,467.75	3,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-101,000.00	206,000.00		0.00	152,843.00	152,843.00	152,843.00	0.00	53,157.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	7,706.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,990.00	4,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	550.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00		0.00	37.25	37.25	37.25	0.00	162.75	0.00	0.00
243	29-0101-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	150.00	10,150.00		0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	9,888.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	5,512.20	5,512.20	5,512.20	0.00	14,487.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,560.00	5,560.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	8,452.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	96,889.05	96,889.05	96,889.05	0.00	53,110.95	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00		0.00	101.75	101.75	101.75	0.00	548.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									-8,446.80	340,923.53	337,133.53	337,133.53		2,741,007.74	3,790.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									-8,446.80	340,923.53	337,133.53	337,133.53		2,741,007.74	3,790.00	0.00	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									-8,446.80	340,923.53	337,133.53	337,133.53		2,741,007.74	3,790.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL									-8,446.80	340,923.53	337,133.53	337,133.53		2,741,007.74	3,790.00	0.00	
PROGRESO																	
000 SIN OBRA									-8,446.80	340,923.53	337,133.53	337,133.53		2,741,007.74	3,790.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	16,524.19	16,524.19	16,524.19	0.00	59,975.81	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	991.94	991.94	991.94	0.00	4,258.06	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,935.50	6,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.50	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	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	793.55	793.55	793.55	0.00	7,806.45	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			74,500.00	-50,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	127,260.00	127,260.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	105,260.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	285,200.00	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	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0002				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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,864.00	55,864.00	-900.00	39,515.00	39,515.00	39,515.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	30,000.00	730,000.00	-4,743.00	45,018.00	45,018.00	45,018.00	0.00	680,239.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,505.95	28,505.95	28,505.95	0.00	11,494.05	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-218,540.01	81,459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,459.99	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	39,950.00	39,950.00	-675.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00	35,554.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00
243	32-0101-0017				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-85,750.00	114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-85,750.00	114,250.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	112,306.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,710.00	16,710.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,000.00	43,000.00	-1,663.80	5,363.80	5,363.80	5,363.80	0.00	35,972.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,719.60	3,719.60	3,719.60	0.00	16,280.40	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
283	29-0101-0003				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	44,030.00	44,030.00	0.00	15,371.00	15,371.00	15,371.00	0.00	28,659.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
292	32-0101-0017				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	-30,000.00	194,150.00	0.00	14,280.00	10,490.00	10,490.00	0.00	179,870.00	3,790.00	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INODOROS Y VENTILADORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INODOROS Y VENTILADORES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.03	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141,743.33	141,743.33	-465.00	30,160.40	30,160.40	30,160.40	0.00	111,117.93	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,257.83	38,257.83	0.00	35,496.10	35,496.10	35,496.10	0.00	2,761.73	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,705.39	3,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.39	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	167,762.15	167,762.15	151,762.15		1,153,554.57	0.00	16,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	167,762.15	167,762.15	151,762.15		1,153,554.57	0.00	16,000.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	167,762.15	167,762.15	151,762.15		1,153,554.57	0.00	16,000.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	167,762.15	167,762.15	151,762.15		903,554.57	0.00	16,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	167,762.15	167,762.15	151,762.15		903,554.57	0.00	16,000.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,936.75	10,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,084.97	12,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,084.97	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	95.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-50,500.00	274,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	258,500.00	0.00	16,000.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,695.00	64,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,695.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	143.75	143.75	143.75	0.00	6.25	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,500.00	349,500.00	0.00	89,367.40	89,367.40	89,367.40	0.00	260,132.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 EQUIPO DE FARMACIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	29,744.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										17,020.50	1,886,110.85	586,160.85	586,160.85		17,402,780.21	1,299,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										17,020.50	1,886,110.85	586,160.85	586,160.85		17,402,780.21	1,299,950.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										17,020.50	1,886,110.85	586,160.85	586,160.85		17,402,780.21	1,299,950.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,299,950.00	0.00	0.00		7,486,445.00	1,299,950.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,445.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,299,950.00	0.00	0.00		0.00	1,299,950.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	649,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,950.00	0.00	
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										9,311.00	86,646.82	86,646.82	86,646.82		1,060,970.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,311.00	86,646.82	86,646.82	86,646.82		1,060,970.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	0.00	108,167.40	0.00	3,338.64	3,338.64	3,338.64	0.00	104,828.76	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	46,100.00	154,267.40	0.00	27,265.90	27,265.90	27,265.90	0.00	127,001.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	725.53	725.53	725.53	0.00	6,774.47	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	3,500.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	19,926.25	44,926.25	0.00	3,985.25	3,985.25	3,985.25	0.00	40,941.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	18,675.00	38,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,013.95	3,800.00	12,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813.95	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	4,327.65	13,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,013.95	5,579.80	14,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,593.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	9,800.00	19,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,200.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-88,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	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	-661,970.31	188,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,029.69	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-1,750.23	53,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,249.77	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	2,020.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	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
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	9,311.00	2,981.50	2,981.50	2,981.50	0.00	17,707.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										7,709.50	499,514.03	499,514.03	499,514.03		8,855,364.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,709.50	499,514.03	499,514.03	499,514.03		8,855,364.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	835,335.12	0.00	835,335.12	0.00	85,905.85	85,905.85	85,905.85	0.00	749,429.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,428.32	6,428.32	6,428.32	0.00	53,571.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	118,650.00	374,250.00	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00	0.00	308,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	306,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,907,915.32	0.00	1,907,915.32	0.00	198,602.47	198,602.47	198,602.47	0.00	1,709,312.85	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,522.25	17,522.25	17,522.25	0.00	138,477.75	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,910,364.64	0.00	3,910,364.64	0.00	41,602.17	41,602.17	41,602.17	0.00	3,868,762.47	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,000.00	176,123.15	336,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,123.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			100,000.00	13,713.88	113,713.88	0.00	13,713.88	13,713.88	13,713.88	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	32,233.17	124,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,144.43	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	23,858.07	23,858.07	23,858.07	0.00	179,141.93	0.00	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	-15,000.00	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			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	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	-22,800.00	27,200.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.02	3,700.02	3,700.02	0.00	6,299.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	6,500.00	31,500.00	4,758.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	16,942.00	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
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,000.00	3,000.00	280.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,893.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	-5,000.00	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			75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICA Y 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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA			0.00	1,950.00	1,950.00	525.00	469.00	469.00	469.00	0.00	956.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	30,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	29,678.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			75,000.00	-34,895.00	40,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,105.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-20,012.00	3,174,386.49	7,030,819.27	7,030,819.27		46,826,039.82	-3,856,432.78	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-20,012.00	3,174,386.49	7,030,819.27	7,030,819.27		46,826,039.82	-3,856,432.78	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									-20,012.00	1,393,672.37	2,027,925.15	2,027,925.15		28,470,140.67	-634,252.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	799,812.24	1,434,565.02	1,434,565.02		24,211,543.81	-634,752.78	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		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	-438,000.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR									0.00	799,812.24	0.00	0.00		187.76	799,812.24	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	799,812.24	0.00	0.00	0.00	187.76	799,812.24	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,938.00	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	-129,570.00	1,176,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,938.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 51 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,370,430.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,500,000.00	-129,570.00	2,370,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,430.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		7,200,000.00	-3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	153,720.00	153,720.00		1,538,000.00	-153,720.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00	153,720.00	153,720.00	0.00	1,538,000.00	-153,720.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	459,120.00	459,120.00		1,619,004.00	-459,120.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	259,140.00	259,140.00	0.00	0.00	259,140.00	259,140.00	0.00	259,140.00	-259,140.00	0.00
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	199,980.00	199,980.00	0.00	1,359,864.00	-199,980.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		138,365.80	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	138,365.80	138,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,365.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 52 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00
					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
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	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	427,570.02	427,570.02		4,275,700.25	-427,570.02	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	427,570.02	427,570.02	0.00	4,275,700.25	-427,570.02	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	394,155.00	394,155.00		438,000.00	-394,155.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	394,155.00	394,155.00	0.00	438,000.00	-394,155.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO HACIA ALDEA SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				-20,012.00	593,860.13	593,360.13	593,360.13		4,258,596.86	500.00	0.00
					000 SIN OBRA				-20,012.00	593,860.13	593,360.13	593,360.13		4,258,596.86	500.00	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	120,365.38	120,365.38	120,365.38	0.00	1,003,953.02	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	65,313.05	195,313.05	0.00	13,062.61	13,062.61	13,062.61	0.00	182,250.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	16,200.00	47,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,800.00	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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	196,680.00	196,680.00	196,680.00	0.00	203,320.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,180.50	49,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.50	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	875.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	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	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	6,355.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.14	10,000.14	10,000.14	0.00	189,999.86	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	-83,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	-69,643.93	130,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,356.07	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	-15,130.00	16,320.00	15,820.00	15,820.00	0.00	91,650.00	500.00	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	39,510.00	39,510.00	39,510.00	0.00	40,490.00	0.00	0.00

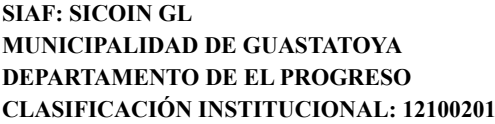


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		49,300.00	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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	194,210.00	194,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,210.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00		74,745.00	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	78,768.00	78,768.00	78,768.00	0.00		221,232.00	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	36,750.00	36,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,995.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00		49,535.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	10,542.00	10,542.00	10,542.00	0.00		49,458.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	-14,529.03	35,470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,470.97	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	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	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 INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		14,050.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00		6,690.00	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	-4,813.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	0.00		23,699.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	0.00	395,500.00	-224.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	0.00		392,592.00	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
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,475.00	10,475.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00



Pagina: Página 56 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025**al: 31/05/2025**

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																		
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										0.00	1,780,714.12	5,002,894.12	5,002,894.12		18,355,899.15	-3,222,180.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	599,500.00	3,821,680.00	3,821,680.00		8,425,289.01	-3,222,180.00	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	112,410.00	112,410.00		124,981.00	-112,410.00	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	112,410.00	112,410.00	0.00		124,981.00	-112,410.00	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 57 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	799,900.00	799,900.00		999,710.51	-799,900.00	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	799,900.00	799,900.00	0.00	999,710.51	-799,900.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	480,000.00	480,000.00		599,800.00	-480,000.00	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	480,000.00	480,000.00	0.00	599,800.00	-480,000.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00		1,199,500.00	-1,080,000.00	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	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,199,500.00	-1,080,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	599,500.00	539,550.00	539,550.00		0.00	59,950.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	179,100.00	179,100.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	450.00	450.00	0.00	0.00	50.00	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	809,820.00	809,820.00		899,500.00	-809,820.00	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	809,820.00	809,820.00	0.00	899,500.00	-809,820.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,181,214.12	1,181,214.12	1,181,214.12		9,930,610.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,181,214.12	1,181,214.12	1,181,214.12		9,930,610.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	989,518.04	989,518.04	0.00	178,842.98	178,842.98	178,842.98	0.00	810,675.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	411,240.67	486,240.67	0.00	71,042.59	71,042.59	71,042.59	0.00	415,198.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	64,661.29	64,661.29	0.00	11,161.29	11,161.29	11,161.29	0.00	53,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	34,250.00	40,250.00	0.00	6,873.81	6,873.81	6,873.81	0.00	33,376.19	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	75,283.46	75,283.46	75,283.46	0.00	548,851.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			1,297,917.96	0.00	1,297,917.96	0.00	202,996.61	202,996.61	202,996.61	0.00	1,094,921.35	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			2,700,000.00	-39,000.00	2,661,000.00	0.00	303,075.81	303,075.81	303,075.81	0.00	2,357,924.19	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			8,834.29	0.00	8,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.29	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	642,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			355,000.00	108,833.54	463,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,833.54	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	31,022.58	31,022.58	31,022.58	0.00	318,977.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	288,732.16	317,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,732.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES			203,000.00	240,952.96	443,952.96	0.00	56,425.80	56,425.80	56,425.80	0.00	387,527.16	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	435.00	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
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	11,969.00	11,969.00	11,969.00	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	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00

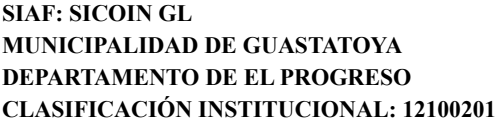


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	186,155.98	186,155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,155.98	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,275.00	81,275.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	132,275.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-346,552.98	453,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,447.02	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647,500.00	-104,200.00	543,300.00	0.00	80,000.20	80,000.20	80,000.20	0.00	463,299.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	278,402.20	-248,950.00	29,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	167,148.79	167,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,148.79	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,789.99	18,789.99	18,789.99	0.00	710.01	0.00	0.00
300																
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		13,085,947.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		13,085,947.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		13,085,947.24	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	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 60 de 60
Fecha: 25/06/2025
Hora: 14:15:45
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		42,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		3,400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		3,400,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,400,000.00	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 AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS			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 AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS			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	47,613,295.00	190,618,244.00	-12,169.04	12,321,364.12	19,447,183.90	19,052,722.95	0.00	178,141,905.60	-7,129,457.78	394,460.95