



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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									-15,300.00	2,350,888.64	2,350,888.64	2,229,938.64		38,096,980.89	0.00	120,765.99
00 SIN SUBPROGRAMA									-15,300.00	2,350,888.64	2,350,888.64	2,229,938.64		38,096,980.89	0.00	120,765.99
000 SIN PROYECTO									-15,300.00	2,350,888.64	2,350,888.64	2,229,938.64		38,096,980.89	0.00	120,765.99
001 CONCEJO Y ALCALDIA									-19,396.00	972,695.33	972,695.33	891,395.33		15,592,126.42	0.00	81,115.99
000 SIN OBRA									-19,396.00	972,695.33	972,695.33	891,395.33		15,592,126.42	0.00	81,115.99
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,204,767.49	27,173.99	1,231,941.48	0.00	113,845.46	113,845.46	113,845.46	0.00	1,118,096.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			182,079.39	31,700.00	213,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			693,423.44	84,835.85	778,259.29	0.00	67,009.44	67,009.44	67,009.44	0.00	711,249.85	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	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			45,000.00	6,053.58	51,053.58	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,803.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	6,263.99	51,263.99	0.00	6,651.16	6,651.16	6,651.16	0.00	44,612.83	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	86,504.84	266,804.84	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	228,704.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	39,750.00	66,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			71,020.48	207,067.65	278,088.13	0.00	35,249.99	35,249.99	2,800.00	0.00	242,838.14	0.00	32,449.99
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	458,800.00	844,310.24	0.00	49,550.00	49,550.00	4,000.00	0.00	794,760.24	0.00	45,550.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	0.00	130,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,220.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			130,220.43	316,924.75	447,145.18	0.00	64,647.21	64,647.21	64,647.21	0.00	382,497.97	0.00	0.00
051	32-0101-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	146,796.93	146,796.93	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	144,316.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	84,562.36	84,562.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,562.36	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	148,942.08	148,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,942.08	0.00	0.00
055	32-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	51,057.92	51,057.92	0.00	9,255.90	9,255.90	9,255.90	0.00	41,802.02	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	-232,540.00	1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,460.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,344,000.00	-249,000.00	1,095,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			119,202.92	87,057.04	206,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,259.96	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	15,191.98	134,394.90	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	131,194.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	37,850.82	76,850.82	0.00	7,946.67	7,946.67	7,946.67	0.00	68,904.15	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	19,346.18	58,346.18	0.00	1,053.33	1,053.33	1,053.33	0.00	57,292.85	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	-519,623.28	710,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,376.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	-252,629.90	977,370.10	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	972,340.10	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	11,550.00	71,550.00	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	69,034.00	0.00	2,516.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	82,925.06	0.00	82,925.06	0.00	0.00	0.00	-184.01	0.00	82,741.05	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	-9,481.98	40,518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,518.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	49,330.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	103,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	555.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	82,530.09	403,530.09	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	366,030.09	0.00	0.00
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

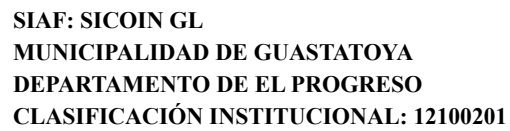


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-61,650.00	38,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-48,950.00	26,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	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	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		-2,015.10	2,015.10	2,015.10	2,015.10	0.00	25,969.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	320,000.00	-209,200.00	110,800.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-61.69	9,938.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.31	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-45,181.00	24,819.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,819.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00		-116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	64,768.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-5,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
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	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,620.00	4,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	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	15,100.00	15,100.00		0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				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
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	-7,400.00	7,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,700.00	-77,000.00	20,700.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-8,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-9,505.00	5,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	14,985.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	45,131.00	45,131.00	45,131.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,371.15	-1,465,023.48	152,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,347.67	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	773,013.64	-475,171.06	297,842.58	-17,129.90	17,129.90	17,129.90	17,129.90	0.00	263,582.78	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,215.21	41,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,215.21	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,308.21	21,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,308.21	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	102,555.00	117,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,555.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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

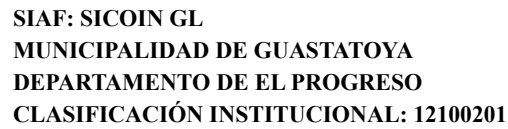


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	19,572.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,572.00	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	3,235.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,446.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			30,000.00	127,998.00	157,998.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	151,542.36	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			1,786,043.68	0.00	1,786,043.68	0.00	117,621.75	117,621.75	117,621.75	0.00	1,668,421.93	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			886,043.68	0.00	886,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,043.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			75,000.00	39,715.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00	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	270,725.31	270,725.31	270,725.31		3,625,815.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	270,725.31	270,725.31	270,725.31		3,625,815.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			586,034.46	102,159.26	688,193.72	0.00	115,416.11	115,416.11	115,416.11	0.00	572,777.61	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			586,034.46	102,811.26	688,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,845.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			37,500.00	14,891.80	52,391.80	0.00	7,713.88	7,713.88	7,713.88	0.00	44,677.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			459,466.92	0.00	459,466.92	0.00	39,519.62	39,519.62	39,519.62	0.00	419,947.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			459,466.92	94,473.70	553,940.62	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	507,640.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	8,761.46	80,761.46	0.00	6,780.52	6,780.52	6,780.52	0.00	73,980.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	3,515.77	3,515.77	3,515.77	0.00	70,854.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	105,478.95	179,848.94	0.00	20,530.28	20,530.28	20,530.28	0.00	159,318.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,241.13	19,241.13	19,241.13	0.00	130,758.87	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	89,858.63	180,858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,858.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			91,000.11	-38,823.31	52,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,176.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			182,000.22	20,427.96	202,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,428.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			102,000.00	50,966.59	152,966.59	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	141,966.59	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		11,835.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,338.48	5,661.52	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00		5,118.52	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	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
322	29-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,775.00	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
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	365,491.93	365,491.93	348,991.93		4,272,724.12	0.00	16,500.00
000 SIN OBRA									0.00	365,491.93	365,491.93	348,991.93		4,272,724.12	0.00	16,500.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	826,104.32	0.00	826,104.32	0.00	109,968.53	109,968.53	109,968.53	0.00		716,135.79	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	413,052.16	173,126.82	586,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,178.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	164,346.77	254,346.77	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	230,096.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	40,080.65	58,080.65	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	45,080.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	6,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	4,467.74	7,467.74	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,467.74	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	10,506.59	10,506.59	10,506.59	0.00	119,493.41	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	191,183.30	891,183.30	0.00	147,191.81	147,191.81	147,191.81	0.00	743,991.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	70,000.00	788,500.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	786,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,342.02	0.00	70,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,342.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	140,684.04	20,000.00	160,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,684.04	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,222.72	15,850.00	55,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,072.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	9,231.33	28,231.33	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,631.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	18,200.00	37,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				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
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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00

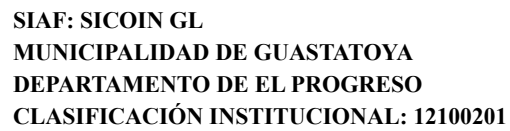


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,050.00	6,050.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-3,450.00	71,550.00		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				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.	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,190.00	2,190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
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
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,670.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,080.00	13,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-36,275.00	38,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,725.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,275.00	5,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,500.00	121,250.00	222,750.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	217,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	9,220.00	34,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	52,451.49	52,451.49	52,451.49		928,533.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,451.49	52,451.49	52,451.49		928,533.51	0.00	0.00



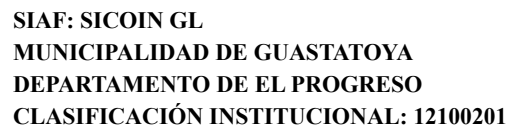
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

Todos los programas

300



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	29,146.09	29,146.09	29,146.09			574,258.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,146.09	29,146.09	29,146.09			574,258.40	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	22,258.33	22,258.33	22,258.33	0.00		371,341.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,208.33	1,208.33	1,208.33	0.00		19,791.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,118.91	0.00	22,118.91	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00		19,686.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
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	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00		24,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	4,366.67	18,366.67	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00		17,400.00	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	40,894.62	40,894.62	40,894.62			846,130.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,894.62	40,894.62	40,894.62			846,130.82	0.00	0.00
000																		

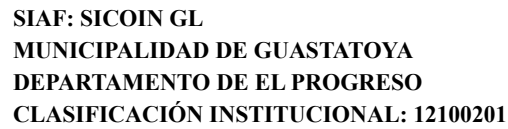


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	154,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	41,036.82	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	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	15,090.00	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	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			12,000.00	4,200.00	16,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			20,000.00	1,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 BLENDE INFORMÁTICA Y TEL DEBOMINAC			10,000.00	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 BLENDE INFORMÁTICA Y TEL DEBOMINAC			0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICA Y TEL DEBOMINAC			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																		
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	4,289.00	4,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,289.00	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
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	8,777.22	8,777.22	8,777.22		349,683.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,777.22	8,777.22	8,777.22		349,683.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	3,227.90	3,227.90	3,227.90	0.00		29,683.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00		39,367.40	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
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	696.53	696.53	696.53	0.00		14,453.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	5,763.95	14,763.95	0.00	652.79	652.79	652.79	0.00		14,111.16	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	1,300.00	7,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
328	21-0101-0001					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
008 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		250,926.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,523.70	13,523.70	13,523.70		250,926.70	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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	8,002.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	3,250.00	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	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	3,000.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-657.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,405.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,390.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	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	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	16,670.35	16,670.35	10,670.35		677,126.42	0.00	6,000.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,670.35	16,670.35	10,670.35		677,126.42	0.00	6,000.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		160,000.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	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	0.00	0.00		78,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,146.16	1,146.16	1,146.16	0.00		25,742.24	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	-1,413.50	17,586.50	0.00	1,074.19	1,074.19	1,074.19	0.00		16,512.31	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-9,266.13	11,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,733.87	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		5,800.00	0.00
						100											
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,600.00	-28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-71,673.77	3,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326.23	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-1,338.23	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661.77	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
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
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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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			ARTICULOS 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 BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN 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	38,569.65	38,569.65	38,569.65		610,841.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,569.65	38,569.65	38,569.65		610,841.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32		0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00	311,482.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,256.59	0.00	36,256.59		0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	33,235.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	4,500.00	14,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	23,000.00	26,000.00		0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	2,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	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	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	9,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										3,440.00	35,727.68	35,727.68	35,727.68		546,867.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,440.00	35,727.68	35,727.68	35,727.68		546,867.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	18,000.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	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	250.00	4,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	17,500.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	200.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	550.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	1,000.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
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
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	57,216.12	57,216.12	49,216.12		914,564.97	0.00	8,000.00
000 SIN OBRA									0.00	57,216.12	57,216.12	49,216.12		914,564.97	0.00	8,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,292.16	17,809.56	199,101.72	0.00	29,933.62	29,933.62	29,933.62	0.00	169,168.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,646.08	46,867.24	137,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,513.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	9,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	133,822.56	0.00	133,822.56	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	127,072.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	66,911.28	3,838.72	70,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	12,000.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,434.11	0.00	50,434.11		0.00	3,914.14	3,914.14	3,914.14	0.00	46,519.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,330.70	18,330.70		0.00	3,668.36	3,668.36	3,668.36	0.00	14,662.34	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	2,000.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	2,900.00	14,900.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	6,100.00	18,100.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,700.00	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, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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	33,660.83	33,660.83	33,660.83		726,873.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,660.83	33,660.83	33,660.83		726,873.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,358.00	0.00	140,358.00		0.00	11,955.80	11,955.80	11,955.80	0.00	128,402.20	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	140,358.00	27,346.92	167,704.92		0.00	9,705.80	9,705.80	9,705.80	0.00	157,999.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,296.50	1,453.50	9,750.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,296.50	0.00	8,296.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.50	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	2,658.07	2,658.07	2,658.07	0.00	44,686.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	2,491.16	2,491.16	2,491.16	0.00	35,508.84	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	-6,500.00	5,196.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	14,735.00	26,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,431.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,696.50	9,955.00	21,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,651.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,696.50	5,315.00	17,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,011.50	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	5,500.00	25,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										0.00	119,015.45	119,015.45	119,015.45		2,070,328.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,015.45	119,015.45	119,015.45		2,070,328.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,725.96	0.00	241,725.96	0.00	14,477.90	14,477.90	14,477.90	0.00	227,248.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,725.96	122,741.16	364,467.12	0.00	30,909.76	30,909.76	30,909.76	0.00	333,557.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	4,000.00	20,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	2,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,669.24	132,504.01	443,173.25	0.00	42,389.10	42,389.10	42,389.10	0.00	400,784.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,451.61	14,451.61	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,951.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	45,070.56	137,070.56	0.00	10,086.01	10,086.01	10,086.01	0.00	126,984.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	9,452.68	9,452.68	9,452.68	0.00	82,547.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,176.76	13,886.97	80,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,063.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	6,133.33	18,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	6,933.33	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	21,794.62	34,461.29	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	29,661.29	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	60,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	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
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	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	215,922.18	215,922.18	206,772.18		4,282,477.00	0.00	9,150.00
000 SIN OBRA									0.00	215,922.18	215,922.18	206,772.18		4,282,477.00	0.00	9,150.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	406,774.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	100,914.64	558,289.16	0.00	50,860.66	50,860.66	50,860.66	0.00	507,428.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	75,866.12	533,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,240.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	5,217.74	34,217.74	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		29,967.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	10,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	152,955.64	289,866.92	0.00	47,227.82	47,227.82	47,227.82	0.00		242,639.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	35,205.64	172,116.92	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		168,866.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	24,500.00	161,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,411.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,500.00	16,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	9,750.00	19,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	35,000.00	91,000.00	0.00	11,573.31	11,573.31	2,423.31	0.00		79,426.69	0.00	9,150.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	89,651.45	231,080.50	0.00	17,401.54	17,401.54	17,401.54	0.00		213,678.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	84,021.95	184,021.95	0.00	16,308.85	16,308.85	16,308.85	0.00		167,713.10	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	55,374.54	104,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,898.37	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	23,240.00	72,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,763.83	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	17,263.00	66,786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,786.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	12,520.00	56,520.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		51,520.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	29,041.43	73,041.43	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		69,841.43	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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
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	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	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	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
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	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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	22,760.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
016 SOSEA						656.00	14,824.75	14,824.75	14,824.75		484,626.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA						656.00	14,824.75	14,824.75	14,824.75		484,626.45	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	162,434.33	162,434.33	0.00	11,166.61	11,166.61	11,166.61	151,267.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,153.23	11,153.23	0.00	750.00	750.00	750.00	10,403.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,957.40	75,957.40	0.00	1,191.48	1,191.48	1,191.48	74,765.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,583.30	5,583.30	0.00	1,116.66	1,116.66	1,116.66	4,466.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	14,583.22	14,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.22	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
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	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	10,827.50	10,827.50	10,827.50		231,812.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,827.50	10,827.50	10,827.50		231,812.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			94,666.66	0.00	94,666.66	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	91,416.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			47,333.33	22,358.61	69,691.94	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	63,916.94	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
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	902.50	902.50	902.50	0.00	24,947.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES, Y DE TELECOMUNICACIONES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			200													
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
			021 SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	22,522.56	22,522.56	22,522.56		424,827.44	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	22,522.56	22,522.56	22,522.56		424,827.44	0.00	0.00
			000													
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			97,000.00	104,600.00	201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	184,800.00	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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	1,792.56	1,792.56	1,792.56	0.00	29,257.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	88,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,333.33	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
			022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA						0.00	9,303.60	9,303.60	9,303.60		122,939.60	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	9,303.60	9,303.60	9,303.60		122,939.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	1,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	22,922.28	22,922.28	22,922.28		281,497.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,922.28	22,922.28	22,922.28		281,497.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,245.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,245.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		132,245.00	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		132,245.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,245.00	0.00	0.00
200																
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	68,915.00	68,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,915.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	-83,150.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	56,480.00	56,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,480.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,735.00	883,447.13	883,447.13	896,697.13		26,476,305.31	0.00	148,250.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										1,735.00	503,338.41	503,338.41	478,543.41		13,213,228.75	0.00	24,795.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										1,735.00	503,338.41	503,338.41	478,543.41		13,213,228.75	0.00	24,795.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										1,735.00	503,338.41	503,338.41	478,543.41		13,213,228.75	0.00	24,795.00
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										1,735.00	503,338.41	503,338.41	478,543.41		13,213,228.75	0.00	24,795.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,123,139.52	305,808.94	1,428,948.46	0.00	122,015.04	122,015.04	122,015.04	0.00	1,306,933.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	25,788.39	106,788.39	0.00	8,996.45	8,996.45	8,996.45	0.00	97,791.94	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,007.94	14,007.94	14,007.94	0.00	135,992.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,128.34	13,128.34	13,128.34	0.00	116,871.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,081.20	-3,100.00	230,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,981.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	137,273.76	137,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,273.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	68,000.00	45,782.01	113,782.01	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	106,132.01	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-2,333,283.91	1,866,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,716.09	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-20,085.00	4,915.00	-2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	85.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	-26,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-60,970.00	89,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,030.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	184,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	-11,696.00	38,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,304.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	469,614.00	719,614.00	0.00	171,725.00	171,725.00	171,725.00	0.00	547,889.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,880.00	234,880.00	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00	0.00	155,230.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-19,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-24,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-22,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-29,690.00	5,310.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-565.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-165,000.00	85,000.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-83,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	-249,384.00	675,616.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	655,766.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	821,798.00	821,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,798.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	27,500.00	47,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	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	-46,229.71	28,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.29	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-305.00	24,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,695.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	81,395.00	81,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00	24,795.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	-1,495.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			65,000.00	-21,677.50	43,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,322.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			35,000.00	-33,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-9,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	-5,000.00	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 BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS			175,000.00	58,400.78	233,400.78	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800.78	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS			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
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS			0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS			0.00	24,490.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			50,000.00	3,247.00	53,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,247.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	4,500.00	4,500.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	15,000.00	15,000.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			65,000.00	-29,073.00	35,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,927.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,174.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	535,501.00	535,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,501.00	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									0.00	380,108.72	380,108.72	418,153.72		13,263,076.56	0.00	123,455.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	174,586.64	174,586.64	336,086.64		2,646,794.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	174,586.64	174,586.64	336,086.64		2,646,794.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,586.64	174,586.64	336,086.64		2,646,794.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	386,734.80	0.00	386,734.80		0.00	26,710.45	26,710.45	26,710.45	0.00	360,024.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	541.52	15,541.52		0.00	1,523.23	1,523.23	1,523.23	0.00	14,018.29	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	497,468.52	362,966.16	860,434.68		0.00	70,577.89	70,577.89	70,577.89	0.00	789,856.79	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	31,750.00	70,750.00		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	10,873.31	105,873.31		0.00	9,299.49	9,299.49	9,299.49	0.00	96,573.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	15,038.80	25,538.80		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	24,188.80	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	1,155.58	1,155.58	1,155.58	0.00	31,072.32	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	46,407.14	82,407.14		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	77,207.14	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	299,000.00	299,000.00		0.00	49,000.00	49,000.00	210,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	150,000.00	158,350.00	308,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,350.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,957.58	31,957.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,957.58	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	307,018.93	-4,893.93	302,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-5.00	54,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,995.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,200.00	49,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-24,700.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,600.00	9,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-14,608.00	392.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-2,325.00	22,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,450.00	1,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,600.00	58,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-725.00	19,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-24,395.00	605.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,864.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,500.00	-76,870.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	17,385.00	67,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,385.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,520.00	67,520.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	65,635.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES								0.00	205,522.08	205,522.08	82,067.08		2,377,975.32	0.00	123,455.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	205,522.08	205,522.08	82,067.08		2,377,975.32	0.00	123,455.00
SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL															
PROGRESO															
000 SIN OBRA								0.00	205,522.08	205,522.08	82,067.08		2,377,975.32	0.00	123,455.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	72,037.91	157,037.91	0.00	13,100.55	13,100.55	13,100.55	0.00	143,937.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	761.31	3,761.31	0.00	466.67	466.67	466.67	0.00	3,294.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	560,133.84	63,100.00	623,233.84	0.00	49,427.82	49,427.82	49,427.82	0.00	573,806.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	5,150.00	47,150.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,340.95	6,340.95	6,340.95	0.00	62,659.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	1,307.76	1,307.76	1,307.76	0.00	12,192.24	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	4,631.62	18,631.62	0.00	173.33	173.33	173.33	0.00	18,458.29	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	20,420.00	34,420.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-188,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,050.00	373,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,050.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-4,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,000.00	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	300,000.00	-233,850.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,210.00	39,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,210.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	360,000.00	575,000.00	0.00	123,455.00	123,455.00	0.00	0.00	451,545.00	0.00	123,455.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,758.00	112,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,758.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-190.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	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	-223.50	24,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,744.00	48,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,744.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-1,785.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-988.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-14,920.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480.00	480.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890.00	890.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	770.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,810.00	12,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	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	23,100.00	23,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-70,000.00	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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		7,357,918.16	0.00	0.00
PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL																
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.62	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		36,670.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,670.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	276,644.57	276,644.57	215,744.57		15,203,000.27	0.00	60,900.00	
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	276,644.57	276,644.57	215,744.57		7,245,229.92	0.00	60,900.00	
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	276,644.57	276,644.57	215,744.57		7,245,229.92	0.00	60,900.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,661.00	0.00	0.00	
					001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,452,661.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,176,938.00	1,176,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,938.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,274,723.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,274,723.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	276,644.57	276,644.57	215,744.57		2,792,568.92	0.00	60,900.00	
					000 SIN OBRA				0.00	276,644.57	276,644.57	215,744.57		2,792,568.92	0.00	60,900.00	
					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	-720,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-200,000.00	799,400.00	0.00	69,809.39	69,809.39	8,909.39	0.00		729,590.61	0.00	60,900.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	-60,900.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200,000.00	119,667.17	1,319,667.17	0.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	0.00		1,185,767.17	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,000.00	-103,000.00	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	103,000.00	-90,000.00	13,000.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00		12,439.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,500.00	-65,000.00	9,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		8,975.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-54,450.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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	196,027.07	244,027.07	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	226,427.07	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,575.00	-77,142.50	363,432.50	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	314,932.50	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81,825.00	81,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,825.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-11,240.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-64,968.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-39,970.75	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-125,000.00	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	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-9,272.50	5,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.50	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,859.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						75,000.00	-74,453.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 36 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

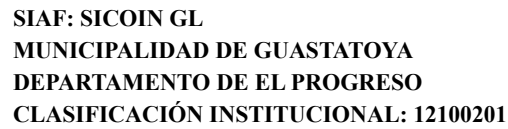
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,860.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,860.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,860.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,860.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,860.00	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
200														
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	246,455.00	246,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,455.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		DEPNES INFORMÁTICA Y V.TET ECONÓMIC MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	225,019.00	165,386.00	390,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,405.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		DEPNES INFORMÁTICA Y V.TET ECONÓMIC MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	742,858.06	742,858.06	737,358.06		20,427,398.04	0.00	5,500.00
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	742,858.06	742,858.06	737,358.06		8,977,598.04	0.00	5,500.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	742,858.06	742,858.06	737,358.06		8,977,598.04	0.00	5,500.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	533,416.14	533,416.14	533,416.14		6,728,687.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	533,416.14	533,416.14	533,416.14		6,728,687.42	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	55,946.74	55,946.74	55,946.74	0.00	732,453.26	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,691.59	4,691.59	4,691.59	0.00	61,308.41	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,565,800.00	1,557,791.83	3,123,591.83	0.00	425,966.67	425,966.67	425,966.67	0.00	2,697,625.16	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	611,200.00	170,000.00	781,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	773,700.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	685,751.50	1,618,751.50	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,614,251.50	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,777.81	5,777.81	5,777.81	0.00	79,222.19	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	85,473.83	213,473.83	0.00	28,833.33	28,833.33	28,833.33	0.00	184,640.50	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	63,872.40	191,872.40	0.00	200						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
224	21-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	-4,200.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	-345.00	2,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,655.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	6,975.00	6,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,975.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	1,025.00	1,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,025.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	-9,650.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	5,729.00	10,729.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,729.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	19,050.00	22,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	14,050.00	14,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,050.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			55,000.00	-35,475.00	19,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,525.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	-13,975.00	11,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,025.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-15,000.00	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			0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	209,441.92	209,441.92	203,941.92		2,248,910.62	0.00	5,500.00		
000 SIN OBRA									0.00	209,441.92	209,441.92	203,941.92		2,248,910.62	0.00	5,500.00		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	205,177.57	253,177.57		0.00	30,611.97	30,611.97	30,611.97		0.00	222,565.60	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	16,263.47	19,263.47		0.00	2,242.60	2,242.60	2,242.60		0.00	17,020.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	29,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	36,022.58	69,022.58		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	63,522.58	0.00	5,500.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			998,014.00	634,673.86	1,632,687.86		0.00	148,851.50	148,851.50	148,851.50		0.00	1,483,836.36	0.00	0.00
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,951.65	10,951.65		0.00	2,393.06	2,393.06	2,393.06		0.00	8,558.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,263.95	10,263.95	0.00	2,242.79	2,242.79	2,242.79	0.00	8,021.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	13,677.90	17,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	10,761.23	14,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,761.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	56,666.00	126,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	69,553.77	73,553.77	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	59,153.77	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-6,903.44	3,096.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.56	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-12,970.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-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	-50,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	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	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	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION ENERGIA RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,449,800.00	0.00	0.00
						300											
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,449,800.00	11,449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449,800.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				6,040.00	157,941.04	157,941.04	159,241.04		5,981,273.00	0.00	19,500.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				6,040.00	157,941.04	157,941.04	159,241.04		5,981,273.00	0.00	19,500.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	53,681.66	53,681.66	54,981.66		2,523,079.29	0.00	19,500.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		898,976.30	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,976.30	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,776.30	149,776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,776.30	0.00	0.00
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				0.00	53,681.66	53,681.66	54,981.66		1,624,102.99	0.00	19,500.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,681.66	53,681.66	54,981.66		1,624,102.99	0.00	19,500.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	316,200.12	394,200.12	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	374,450.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	17,143.44	29,143.44	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,643.44	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	77,304.49	263,304.49	0.00	22,777.56	22,777.56	3,277.56	0.00	240,526.93	0.00	19,500.00
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	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	9,816.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	61,434.33	61,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,434.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	4,280.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	79,888.56	79,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,888.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	4,795.00	11,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	13,550.23	15,550.23	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,150.23	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	3,441.94	5,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,457.78	63,457.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,457.78	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,775.00	53,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	33,900.00	33,900.00		0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,300.00	110,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-7,635.00	42,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,365.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,630.00	82,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,630.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,340.00	10,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,924.50	2,924.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00	-40,696.00	1,304.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,880.00	24,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,936.00	7,936.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,707.11	7,707.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.11	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	9,270.00	9,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,275.00	3,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	73,675.00	73,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,870.00	1,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,910.50	4,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,019.90	6,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				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
002 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,461.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,461.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,461.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	452,425.00	702,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,425.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	590,485.00	590,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,485.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	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 SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	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									6,040.00	104,259.38	104,259.38	104,259.38		1,757,732.71	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									6,040.00	104,259.38	104,259.38	104,259.38		1,757,732.71	0.00	0.00

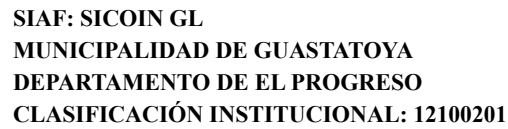


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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										6,040.00	104,259.38	104,259.38	104,259.38		1,757,732.71	0.00	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	120.97	21,120.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,620.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	47,463.97	515,463.97	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	469,963.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	3,975.81	39,975.81	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,475.81	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	-93,415.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,627.31	7,627.31	7,627.31	0.00	80,372.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,148.37	7,148.37	7,148.37	0.00	77,851.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,211.60	955.00	69,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,166.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	111,483.87	157,483.87	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	144,483.87	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,915.01	5,915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.01	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	10,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	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	30,000.00	-15,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-48,770.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00

**Usuario: LUIS FELIPE**

al: 30/11/2025

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															
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,685.00	2,315.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-2,380.15	2,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.85	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	93,606.21	93,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,606.21	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,130.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	8,035.00	33,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-4,692.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	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 INDUSTRIALES Y TELEFONÍA	25,000.00	-23,942.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INDUSTRIALES Y TELEFONÍA	0.00	890.00	890.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-21,368.00	28,632.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,292.00	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	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	12,443.55	12,443.55	12,443.55		723,799.33	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		218,002.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		218,002.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,002.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				250,000.00	-31,998.00	218,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,002.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	12,443.55	12,443.55	12,443.55		505,797.33	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	12,443.55	12,443.55	12,443.55		505,797.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,443.55	12,443.55	12,443.55		505,797.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,467.75	3,467.75	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	6,770.83	6,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.83	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
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	-8,300.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,970.75	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-117,911.50	189,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,088.50	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,964.00	15,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-3,401.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,685.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-14,805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,246.00	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.75	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-24,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-4,386.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-19,160.80	5,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-14,974.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,448.30	4,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
292	22-0101-0001				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
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,571.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	96,889.05	96,889.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,889.05	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENEDORES DE FUEGO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,289.00	14,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,289.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.25	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									6,575.00	176,640.00	176,640.00	171,640.00		5,530,164.69	0.00	5,000.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									6,575.00	176,640.00	176,640.00	171,640.00		5,530,164.69	0.00	5,000.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									6,575.00	176,640.00	176,640.00	171,640.00		5,530,164.69	0.00	5,000.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									6,575.00	176,640.00	176,640.00	171,640.00		5,530,164.69	0.00	5,000.00
000 SIN OBRA									6,575.00	176,640.00	176,640.00	171,640.00		5,530,164.69	0.00	5,000.00
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	136,750.00	136,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,024.19	88,024.19	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	84,774.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,991.94	7,991.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,491.94	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	54,838.71	59,838.71	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	54,838.71	0.00	5,000.00
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	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,856.19	7,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.19	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	11,193.55	11,193.55	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,993.55	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,780.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
121	29-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,770.00	199,770.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,270.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,450.00	137,450.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	334,460.00	334,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,460.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	342,310.00	439,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,310.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	219,860.00	219,860.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	206,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	290,666.00	290,666.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	288,166.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
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	803,064.00	803,064.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	799,414.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	340,715.00	1,040,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,715.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	93,460.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,065.04	25,065.04	0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00	0.00	7,255.04	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-165,190.01	134,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,809.99	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,586.00	13,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,586.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	-127,091.00	72,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,909.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-50,856.00	149,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,144.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,257.50	7,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,905.00	53,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,905.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	-28,641.00	195,509.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,934.00	0.00	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNCE INTERMEDIAS Y TELEFONIA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	109,692.50	109,692.50	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	77,142.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	57,824.00	57,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,824.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,743.33	0.00	0.00
299	32-0101-0018		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	38,257.83	38,257.83	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	37,627.83	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	3,705.39	3,705.39	0.00	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	-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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	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	82,158.43	372,107.43	369,607.43	1,531,596.08	-289,949.00	2,500.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	82,158.43	372,107.43	369,607.43	1,531,596.08	-289,949.00	2,500.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	82,158.43	372,107.43	369,607.43	1,531,596.08	-289,949.00	2,500.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	289,949.00	289,949.00	289,999.00	-289,949.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	289,949.00	289,949.00	289,999.00	-289,949.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	39,999.00	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00	39,999.00	0.00	39,999.00	-39,999.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	249,950.00	249,950.00	0.00	250,000.00	-249,950.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	82,158.43	82,158.43	79,658.43	1,241,597.08	0.00	2,500.00	
000 SIN OBRA									0.00	82,158.43	82,158.43	79,658.43	1,241,597.08	0.00	2,500.00	
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	101,053.11	101,053.11	0.00	15,835.37	15,835.37	15,835.37	0.00	85,217.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,845.96	6,845.96	0.00	1,141.40	1,141.40	1,141.40	0.00	5,704.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	223,619.65	223,619.65	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	198,169.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	17,455.35	17,455.35	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,455.35	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	39,193.54	123,193.54	0.00	9,500.00	9,500.00	7,000.00	0.00	113,693.54	0.00	2,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	28,469.50	28,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469.50	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,715.32	22,715.32	0.00	2,346.66	2,346.66	2,346.66	0.00	20,368.66	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-135,580.64	189,419.36	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	173,419.36	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,675.00	64,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,675.00	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-68,102.60	331,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,897.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,414.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	886.25	886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-472.40	1,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO	50,000.00	-44,074.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 52 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-49,031.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		969.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	700,145.41	700,145.41	644,195.41		16,600,351.82	0.00	55,950.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	700,145.41	700,145.41	644,195.41		16,600,351.82	0.00	55,950.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	700,145.41	700,145.41	644,195.41		16,600,351.82	0.00	55,950.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,786,395.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y										0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,445.00	0.00	0.00	
VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO,																		
BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,950.00	0.00	0.00	
ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL																		
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,950.00	0.00	0.00
332	42-0161-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y										0.00	89,939.76	89,939.76	54,339.76		1,108,705.05	0.00	35,600.00	
RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE																		
GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
000 SIN OBRA										0.00	89,939.76	89,939.76	54,339.76		1,108,705.05	0.00	35,600.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	61,378.46	169,545.86	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00		145,745.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,167.40	77,927.98	186,095.38	0.00	15,868.40	15,868.40	15,868.40	0.00		170,226.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,282.24	14,782.24	0.00	1,957.26	1,957.26	1,957.26	0.00		12,824.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	5,077.23	12,577.23	0.00	979.18	979.18	979.18	0.00		11,598.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	149,435.49	408,635.49	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00		373,035.49	0.00	35,600.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	19,926.25	44,926.25	0.00	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00		41,981.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	18,675.00	38,675.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		35,915.00	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

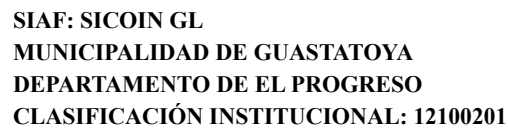


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,013.95	27,660.86	36,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,674.81	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	8,189.80	17,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	16,513.18	26,513.18	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	24,533.18	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,647.57	9,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.57	0.00	0.00
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,977.50	3,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-847,330.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	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	-54,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	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	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	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	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,736.50	7,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.50	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



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y SU REPARACIÓN	150,000.00	-109,377.50	40,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,622.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y SU REPARACIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-299,243.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	610,205.65	610,205.65	589,855.65		6,705,251.77	0.00	20,350.00	
000 SIN OBRA										0.00	610,205.65	610,205.65	589,855.65		6,705,251.77	0.00	20,350.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	835,335.12	134,363.09	969,698.21	0.00	79,817.60	79,817.60	79,817.60	0.00	889,880.61	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	11,714.67	71,714.67	0.00	5,927.36	5,927.36	5,927.36	0.00	65,787.31	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	543,868.88	799,468.88	0.00	73,617.23	73,617.23	73,617.23	0.00	725,851.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	43,228.26	61,228.26	0.00	5,727.82	5,727.82	5,727.82	0.00	55,500.44	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	306,050.00	0.00	20,350.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,907,915.32	700,963.33	2,608,878.65	0.00	237,885.47	237,885.47	237,885.47	0.00	2,370,993.18	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,000.00	70,547.97	226,547.97	0.00	20,517.68	20,517.68	20,517.68	0.00	206,030.29	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,910,364.64	-3,118,894.79	791,469.85	0.00	85,605.24	85,605.24	85,605.24	0.00	705,864.61	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	-151,721.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	176,123.15	336,123.15	0.00	38,052.80	38,052.80	38,052.80	0.00	298,070.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	13,713.88	113,713.88	0.00	13,931.13	13,931.13	13,931.13	0.00	99,782.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO</												

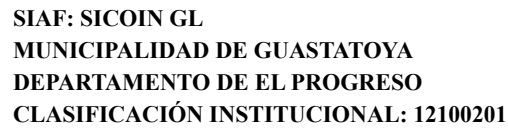


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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															
241	21-0101-0001			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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-11,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,420.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-41,581.00	8,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-4,274.98	5,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.02	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	-11,425.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-14,370.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	6,148.00	31,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,148.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-10.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,526.25	6,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.25	0.00	0.00
268	29-0101-0002			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
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-11,820.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-22,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-17,171.80	7,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-20,447.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-11,478.00	13,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-14,429.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,766.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-58,025.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	-5.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-24,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	-44,491.00	5,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

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	
				300														
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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
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										0.00	1,685,247.30	4,959,797.30	4,721,827.30			61,269,537.77	-3,274,550.00	237,970.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,685,247.30	4,959,797.30	4,721,827.30			61,269,537.77	-3,274,550.00	237,970.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	620,695.98	1,895,245.98	1,665,175.98			33,642,432.77	-1,274,550.00	230,070.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,274,550.00	1,274,550.00			28,829,163.05	-1,274,550.00	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	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
				300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	-1,306,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																		
				300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR										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 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	-3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,004.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	259,140.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,359,864.00	0.00	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
					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	0.00	0.00		4,275,700.25	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,275,700.25	0.00	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		503,175.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,175.00	503,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,175.00	0.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO HACIA ALDEA SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	42-0161-0003				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	
					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	
					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	
					017 MEJORAMIENTO CALLE URBANA BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
					018 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
					300												



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

Pagina: Página 59 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE URBANA INICIA A UN COSTADO DE BANRURAL HACIA PRESIDIOS, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2DA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 3ERA CALLE LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	699,600.00	699,600.00		700,000.00	-699,600.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	699,600.00	699,600.00	0.00	700,000.00	-699,600.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE URBANA A UN COSTADO DEL PARQUE MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	199,950.00	199,950.00		400,000.00	-199,950.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	400,000.00	-199,950.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		500,000.00	-375,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	500,000.00	-375,000.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, 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
					001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	620,695.98	620,695.98	390,625.98		4,813,269.72	0.00	230,070.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	620,695.98	620,695.98	390,625.98		4,813,269.72	0.00	230,070.00
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	303,629.07	1,427,947.47	0.00	115,298.71	115,298.71	115,298.71	0.00	1,312,648.76	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	23,885.21	116,885.21	0.00	9,283.33	9,283.33	9,283.33	0.00	107,601.88	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,209.68	57,209.68	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,959.68	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	12,672.27	12,672.27	12,672.27	0.00	182,640.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	526.67	31,526.67	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	31,126.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,000.00	57,384.73	88,384.73	0.00	7,226.67	7,226.67	7,226.67	0.00	81,158.06	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																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
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	19,900.00	19,900.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00

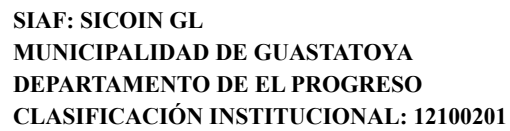


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,850.00	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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	-9,825.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	176,800.00	176,800.00	0.00	28,550.00	28,550.00	24,450.00	0.00	148,250.00	0.00	4,100.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,010.00	79,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,010.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	470.00	0.00	30.00
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	-3,020.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003					MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	-26,030.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,330.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	146,000.00
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	62,000.00	262,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-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	-189,643.93	10,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.07	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	-17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/11/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00	0.00
269	32-0101-0017		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.52	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	0.00	285,710.00	285,710.00	0.00	104,960.00	104,960.00	80,000.00	0.00	180,750.00	0.00	24,960.00
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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	4,200.00
274	31-0151-0002		CEMENTO	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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-18,356.00	281,644.00	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	275,749.00	0.00	5,895.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,500.00	-21,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	38,100.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	141,326.00	141,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,326.00	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	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,375.05	12,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.05	0.00	0.00
282	29-0101-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,686.25	8,686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686.25	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	7		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	1,500.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	108,616.82	108,616.82	0.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	0.00	40,741.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	-385,325.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
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	1,064,551.32	3,064,551.32	3,056,651.32		27,627,105.00	-2,000,000.00	7,900.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		13,364,479.51	-2,000,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,690.50	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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,915.54	213,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,915.54	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,774.96	125,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.96	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



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

Pagina: Página 64 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		124,981.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,981.00	0.00	124,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,981.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON BADEN ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,797.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,797.50	899,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,797.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		999,710.51	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,710.51	999,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,710.51	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 65 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,064,551.32	1,064,551.32	1,056,651.32		14,262,625.49	0.00	7,900.00
000 SIN OBRA									0.00	1,064,551.32	1,064,551.32	1,056,651.32		14,262,625.49	0.00	7,900.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,093,224.22	1,093,224.22	0.00	15,632.85	15,632.85	15,632.85	0.00	1,077,591.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	1,847,120.53	1,922,120.53	0.00	247,058.26	247,058.26	247,058.26	0.00	1,675,062.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	137,173.63	137,173.63	0.00	12,748.40	12,748.40	12,748.40	0.00	124,425.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	74,887.41	80,887.41	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	74,637.41	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	370,018.58	994,153.94	0.00	90,783.46	90,783.46	90,783.46	0.00	903,370.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	28,750.00	73,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	113,544.69	185,544.69	0.00	18,900.00	18,900.00	11,000.00	0.00	166,644.69	0.00	7,900.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,297,917.96	1,242,006.17	2,539,924.13	0.00	205,032.56	205,032.56	205,032.56	0.00	2,334,891.57	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	21,463.92	129,463.92	0.00	10,943.44	10,943.44	10,943.44	0.00	118,520.48	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	455,724.15	3,155,724.15	0.00	250,900.00	250,900.00	250,900.00	0.00	2,904,824.15	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	-310,351.50	341,848.50	0.00	23,346.51	23,346.51	23,346.51	0.00	318,501.99	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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			355,000.00	108,833.54	463,833.54	0.00	57,440.79	57,440.79	57,440.79	0.00	406,392.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			350,000.00	-68,300.00	281,700.00	0.00	33,891.72	33,891.72	33,891.72	0.00	247,808.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			29,000.00	500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			29,000.00	296,063.55	325,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,063.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	6,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	296,347.16	325,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,347.16	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	307,873.33	307,873.33	0.00	51,473.33	51,473.33	51,473.33	0.00	256,400.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES			203,000.00	260,256.40	463,256.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	458,256.40	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	138,824.00	138,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,824.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	2,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	7,720.42	7,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.42	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	126,275.00	126,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	162,055.00	162,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,055.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-381,552.98	418,447.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	413,447.02	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			647,500.00	-104,200.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,300.00	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 67 de 68
Fecha: 30/12/2025
Hora: 17:53:42
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	158,248.79	158,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,248.79	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	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	19,419.99	19,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419.99	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	1,636,662.34	2,104,662.34	1,870,662.34		12,166,131.49	-468,000.00	234,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,636,662.34	2,104,662.34	1,870,662.34		12,166,131.49	-468,000.00	234,000.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,636,662.34	2,104,662.34	1,870,662.34		12,166,131.49	-468,000.00	234,000.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
005 APOYO AL DEPORTE									0.00	0.00	468,000.00	234,000.00		3,600,000.00	-468,000.00	234,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	468,000.00	234,000.00		3,600,000.00	-468,000.00	234,000.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	468,000.00	234,000.00	0.00	3,600,000.00	-468,000.00	234,000.00	
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024									0.00	1,636,662.34	1,636,662.34	1,636,662.34		8,448,131.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,636,662.34	1,636,662.34	1,636,662.34		8,448,131.49	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	179,442.17	179,442.17	179,442.17	0.00	774,197.45	0.00	0.00	
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	953,639.62	510,846.59	1,464,486.21	0.00	179,442.17	179,442.17	179,442.17	0.00	1,285,044.04	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SUS ENTIDADES AS	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	638,889.00	638,889.00	638,889.00	0.00	3,194,445.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SUS ENTIDADES AS	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	638,889.00	638,889.00	638,889.00	0.00	3,194,445.00	0.00	0.00	
TOTAL :						143,004,949.00	71,436,327.17	214,441,276.17	-950.00	8,705,076.47	12,737,575.47	12,029,355.47	0.00	205,510,643.69	-4,032,499.00	890,335.99	