GUASTATOYA

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

GUASTATOYA
DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

62

Consta de 62 folios

Guastatoya, 6 mayo de 2022

Oficio DAFIM-EDSC-31-2022

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
Guatemala, C.A.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo A-37-2006 por el Contralor de Probidad, Contraloría General de Cuentas y el decreto No. 101-97 y del decreto 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto, le envió la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del PRIMER cuatrimestre enero-abril del año 2022, cuadros anexos, así como certificación del punto de acta donde el Honorable Concejo Municipal conoce y aprueba la ejecución del primer cuatrimestre (enero-abril del año 2022).

Agradeciendo por su atención me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente.

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Vo.Bo.

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA
ALCALDE

c.c. archivo

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe el punto **DECIMO TERCERO** del acta número **32-2022** de fecha **DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS,** del libro número **3,084** de sesiones ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas la que copiado en lo conducente establece: -

DECIMO TERCERO: El director de la Dirección de Administración Financiera, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, que hace la presentación del **DEL ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRIMER CUATRIMESTRE COMPREDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el cual se describe de la manera siguiente:

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION DE INGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 1,876,970.00	Q -	Q 1,876,970.00	Q 853,907.30
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,553,300.00	Q -	Q 5,553,300.00	Q 2,453,230.80
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 453,300.00	Q -	Q 453,300.00	Q 197,500.00
14	INGRESOS DE OPERACION	Q 5,309,430.00	Q -	Q 5,309,430.00	Q 2,990,672.10
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 580,300.00	Q -	Q 580,300.00	Q 145,139.26
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 10,900,000.00	Q -	Q 10,900,000.00	Q 4,703,568.78
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 16,341,000.00	Q 4,575,882.15	Q 67,884,837.15	Q 28,151,088.94
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 15,040,317.53	Q 15,040,317.53	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 1,686,857.40	Q 1,686,857.40	Q -
	TOTAL INGRESOS	**Q 80,870,970.00**	**Q 25,122,677.08**	**Q 105,993,847.08**	**Q 33,646,393.30**

CODIGO P.	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 24,438,270.00	Q 3,137,954.09	Q 27,576,224.09	Q 8,887,936.93
11	APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO	Q 450,000.00	Q -	Q 450,000.00	Q 72,065.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 12,014,800.00	Q 4,262,066.90	Q 16,276,866.90	Q 2,797,758.64
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,736,900.00	Q 1,826,099.15	Q 3,561,999.15	Q 216,551.15
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 8,313,500.00	Q 8,870,122.89	Q 15,796,022.89	Q 6,237,914.71
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 4,876,100.00	Q -	Q 4,876,100.00	Q 960,186.80
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 3,130,460.00	Q -	Q 3,130,460.00	Q 840,937.00
20	PROTECCION SOCIAL	Q 779,400.00	Q 184,000.00	Q 963,400.00	Q 173,203.88
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 952,200.00	Q -	Q 952,200.00	Q 158,197.96
23	DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 16,582,240.00	Q 8,945,837.09	Q 25,528,077.09	Q 5,536,037.14
28	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 300,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,400,000.00	Q 30,367.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 9,486,200.00	Q 184,397.82	Q 9,670,597.82	Q 1,344,796.66
	TOTAL EGRESOS	**Q 80,870,970.00**	**Q 28,122,677.08**	**Q 109,993,647.08**	**Q 27,825,971.23**
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q -	Q -	Q -	Q 5,720,422.07

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 33,646,393.30
EGRESOS EJECUTADOS	Q 27,925,971.23
superavit/deficit presupuestario	Q 5,720,422.07

POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal, con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus Reformas, por unanimidad de votos **ACUERDA: I) APROBAR EL ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRIMER CUATRIMESTRE COMPREDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con el informe presentado por el director de la Administración Financiera Municipal. **II)** Se ordena remitir a las instancias para los efectos consiguientes. **III)** Transcríbase a donde corresponde para los efectos consiguientes. Firmaron el Acta: Jorge Antonio Orellana Pinto Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Belteton Coronado de Castillo Síndico Primero y Segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lic. Wilson Archila Cervantes y Lic. Herson Benjamin De León Ortiz, concejales Primero, Tercero y Cuarto respectivamente, Jeremias Herrera Veliz concejal Suplente de Concejal Segundo y Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A CINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS. -

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo
Secretaria Municipal.

SECRETARIA

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA: DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION DE INGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 1,874,070.00	Q -	Q 1,874,070.00	Q 810,907.30
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,533,000.00	Q -	Q 5,533,000.00	Q 2,453,550.50
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 453,300.00	Q -	Q 453,300.00	Q 237,500.35
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 5,309,600.00	Q -	Q 5,309,600.00	Q 2,090,672.10
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 560,000.00	Q -	Q 560,000.00	Q 239,131.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 10,900,000.00	Q -	Q 10,900,000.00	Q 4,702,565.78
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 56,241,000.00	Q 6,575,807.15	Q 62,816,807.15	Q 23,112,065.99
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 16,660,217.53	Q 16,660,217.53	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 5,886,852.40	Q 5,886,852.40	Q -
	TOTAL INGRESOS	**Q 80,870,970.00**	**Q 29,122,877.08**	**Q 109,993,847.08**	**Q 33,646,393.30**

CÓDIGO P.	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 24,438,270.00	Q 3,137,954.09	Q 27,576,224.09	Q 8,887,530.93
11	APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO	Q 450,000.00	Q -	Q 450,000.00	Q 72,063.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 12,014,800.00	Q 4,262,066.00	Q 16,276,866.00	Q 3,767,755.84
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,735,000.00	Q 1,526,099.15	Q 3,261,099.15	Q 216,151.15
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 6,213,500.00	Q 9,572,522.93	Q 15,786,022.93	Q 6,237,914.71
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 4,879,100.00	Q -	Q 4,879,100.00	Q 862,165.69
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 3,130,460.00	Q -	Q 3,130,460.00	Q 640,937.00
20	PROTECCION SOCIAL	Q 779,400.00	Q 184,000.00	Q 963,400.00	Q 173,233.85
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 952,000.00	Q -	Q 952,000.00	Q 156,197.96
23	DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 16,582,240.00	Q 9,045,837.09	Q 25,628,077.09	Q 5,536,037.14
26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 200,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,400,000.00	Q 30,287.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 9,496,200.00	Q 194,397.82	Q 9,690,597.82	Q 1,344,796.46
	TOTAL EGRESOS	**Q 80,870,970.00**	**Q 29,122,877.08**	**Q 109,993,847.08**	**Q 27,925,071.23**
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q -	Q -	Q -	Q 5,721,322.07

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	**Q 33,646,393.30**
EGRESOS EJECUTADOS	**Q 27,925,071.23**
superávit/déficit presupuestario	**Q 5,721,322.07**

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guastatoya del Departamento de El Progreso, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal SICOINGL dando como resultado en el periodo de enero a abril 2022, un SUPERAVIT presupuestario de: Cinco millones setecientos veintiun mil tres cientos veintidos con 07/100. (Q 5,721,322.07).

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Gladis Imelda Millan Sierra
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · AUDITORIA INTERNA · EL PROGRESO · TU NUEVA MUNI

Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

EJECUCION DE INGRESOS 2022
PRIMER CUATRIMESTRE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		Q 810,907.30
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	Q 512,525.02	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	Q 298,382.28	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		Q 2,453,550.50
11.02.00.00.00	Tasas	Q 2,085,446.00	
11.03.00.00.00	Contribuciones Por Mejoras	Q -	
11.04.00.00.00	Arrendamiento De Edificios, Equipos E Instalaciones	Q 202,828.00	
11.06.00.00.00	Multas	Q -	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	Q 165,276.50	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		Q 237,500.35
13.02.00.00.00	Venta De Bienes	Q 237,500.35	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		Q 2,090,672.10
14.01.00.00.00	Venta De Bienes	Q 49,543.85	
14.02.00.00.00	Venta De Servicios	Q 2,041,128.25	
15.00.00.00.00	**RENTA DE LA PROPIEDAD**		Q 239,131.28
15.01.00.00.00	Intereses	Q 172,600.72	
15.03.00.00.00	Arrendamiento De Tierras Y Terrenos	Q 66,530.56	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		Q 4,702,565.78
16.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q 4,702,565.78	
16.04.00.00.00	Donaciones corrientes	Q -	
17.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		Q 23,112,065.99
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	Q -	
17.02.00.00.00	Del Sector Publico	Q 23,112,065.99	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		Q -
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO	Q -	
	TOTAL INGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022		Q 33,646,393.30

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	PORCENTAJE (%)
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 810,907.30	Q 2.41
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,453,550.50	Q 7.29
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 237,500.35	Q 0.71
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,090,672.10	Q 6.21
15.00.00.00.00	RENTA DE LA PROPIEDAD	Q 239,131.28	Q 0.71
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,702,565.78	Q 13.98
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,112,065.99	Q 68.69
	TOTAL INGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022	**Q 33,646,393.30**	**Q 100.00**

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2022

PROGRAMA	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL PROGRAMA
1		ACTIVIDADES CENTRALES		Q 8,887,530.93
01 000 000 001 000		CONCEJO Y ALCALDEIA	Q 5,371,099.01	
01 000 000 002 000		SECRETARIA MUNICIPAL	Q 628,931.79	
01 000 000 003 000		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL –DAFIM-	Q 851,835.71	
01 000 000 004 000		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION –DMP-	Q 124,311.38	
01 000 000 005 000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Q 69,209.31	
01 000 000 006 000		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	Q 31,344.60	
01 000 000 007 000		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Q 75,446.33	
01 000 000 008 000		DEPARTAMENTO DEL IUSI	Q 44,409.85	
01 000 000 009 000		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q 33,198.95	
01 000 000 010 000		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Q 104,028.84	
01 000 000 011 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q 85,384.63	
01 000 000 012 000		POLICIA MUNICIPAL	Q 111,159.30	
01 000 000 013 000		ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGO	Q 128,546.87	
01 000 000 014 000		CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES	Q 348,499.30	
01 000 000 015 000		PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA	Q 778,718.50	
01 000 000 016 000		SOSEA	Q 502.00	
01 000 000 017 000		EDUCACION VIAL	Q 8,200.80	
01 000 000 018 000		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	Q 92,703.76	
11		PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA		Q 72,063.50
11 00 001 001 000		APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 72,063.50	
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO		Q 3,767,755.84
12 01 001 001 000		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA NPOTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 2,841,481.51	
12 02 001 001 000		CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 592,853.43	
12 02 002 001 000		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGHRESO	Q 333,420.90	
12 001 003 000 001		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
12 001 001 000 001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
14		GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD		Q 216,151.15
14 001 001 001 000		APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO	Q 177,750.00	
14 001 001 000 001		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
14 001 001 000 002		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
14 002 001 000 001		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 38,401.15	
14 003 001 000 001		MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	
14 003 001 000 002		MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENREIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q -	

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

17	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA			Q	6,237,914.71
17 001 001 000 004	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGHRESO	Q	1,131,027.88		
17 001 001 000 005	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	340,531.17		
17 001 001 000 007	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA EL PROGRESO	Q	400,655.67		
17 001 001 000 009	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVO, A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA EL PROGRESO	Q	2,496,768.22		
17 001 001 000 010	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	968,968.00		
17 001 001 001 000	CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	829,718.77		
17 001 001 002 000	CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	70,245.00		
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			Q	862,165.69
18 001 001 001 000	CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	310,955.00		
18 001 001 002 000	SAMEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	551,210.69		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS			Q	640,937.00
19 001 001 001 000	LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	156,200.00		
19 001 002 001 000	APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	361,863.00		
19 001 003 001 000	CONSERVACION EDIFICIO DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	122,874.00		
20	PROTECCION SOCIAL			Q	173,233.85
20 000 001 001 000	APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	173,233.85		
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA			Q	156,197.96
21 005 001 001 000	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	156,197.96		

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

23		DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTEMA			Q 5,536,037.14
23 000 001 000 006		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	549,367.05	
23 000 001 000 009		MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	83,003.25	
23 000 001 000 010		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	182,294.00	
23 000 001 000 013		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	129,501.81	
23 000 001 000 014		MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	153,220.37	
23 000 001 001 000		CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	1,350,002.94	
23 000 001 002 000		CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	3,088,647.72	
26		PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE			Q 30,287.00
26 002 001 001 001		APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q	30,287.00	
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			Q 1,344,796.46
99 000 000 001 000		CONVENIO IGSS	Q	117,397.82	
99 000 000 003 000		CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA	Q	10,000.00	
99 000 000 004 000		CONVENIO ANAM	Q	12,000.00	
99 000 000 005 000		CONVENIO MANCOMUNIDAD NOR-ORIENTE.	Q	9,300.00	
99 000 000 007 000		APOYO AL DEPORTE	Q	1,120,000.00	
99 000 000 008 000		PRESTAMO PROYECTOS DE INVERSION	Q	76,098.64	
		TOTAL			Q 27,925,071.23

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

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

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA			
PROGRAMA	DESCRIPCION	EJECUTADO	PORCENTAJE
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,887,530.93	Q 31.83
11	APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO	Q 72,063.50	Q 0.26
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 3,767,755.84	Q 13.49
14	GESTION A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 216,151.15	Q 0.77
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 6,237,914.71	Q 22.34
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 862,165.69	Q 3.09
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 640,937.00	Q 2.30
20	PROTECCION SOCIAL	Q 173,233.85	Q 0.62
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 156,197.96	Q 0.56
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 5,536,037.14	Q 19.82
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 30,287.00	Q 0.11
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 1,344,796.46	Q 4.82
	TOTAL DE EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022	**Q 27,925,071.23**	**Q 100.00**

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

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

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
GUATEMALA, C.A.
ESTADO CONDENSADO DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ingresos Estimados	Q 80,870,970.00	
Ingresos Percibidos	Q 33,646,393.30	
Variación en Ingresos		-Q 47,224,576.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Egresos Asignados	Q 80,870,970.00	
Egresos Ejecutados	Q 27,925,071.23	
Variación en Egresos		-Q 52,945,898.77
Superávit o Déficit del Ejercicio		-Q 5,721,322.07
RESUMEN		
Ingresos Percibidos		Q 33,646,393.30
Egresos Ejecutados		Q 27,925,071.23
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 5,721,322.07

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

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

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

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO ·

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
1000000	Ingresos Tributarios	Q 1,874,070.00	Q 810,907.30		
1100000	Ingresos No Tributarios	Q 5,533,000.00	Q 2,453,550.50	Q -	
1300000	Venta de Bienes y ServiciosDe la Admón. Pública	Q 453,300.00	Q 237,500.35		
1400000	Ingresos de Operación	Q 5,309,600.00	Q 2,090,672.10		
1500000	Renta de la Propiedad	Q 560,000.00	Q 239,131.28		
1600000	Transferencia Corrientes	Q 10,900,000.00	Q 4,702,565.78	Q -	
1700000	Transferencia de Capital	Q 56,241,000.00	Q 23,112,065.99	Q 6,575,807.15	
2300000	Disminución de otros activosFinancieros	Q -		Q 16,660,217.53	
2400000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		Q -	Q 5,886,852.40	
	Subtotal	Q 80,870,970.00	Q 33,646,393.30	Q 29,122,877.08	Q -
	Alzas o bajas compensadas				
	TOTALES	Q 80,870,970.00	Q 33,646,393.30	Q 29,122,877.08	

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

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

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

RESUMEN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	INCREMENTO PERCIBIDOS	
1000000	Ingresos Tributarios	Q	810,907.30
1100000	Ingresos No Tributarios	Q	2,453,550.50
1300000	Venta de Bienes y Servicios de la Admón. Pública	Q	237,500.35
1400000	Ingresos de Operación	Q	2,090,672.10
1500000	Renta de la Propiedad	Q	239,131.28
1600000	Transferencias Corrientes	Q	4,702,565.78
1700000	Transferencia a Capital	Q	23,112,065.99
240000	Endeudamiento Publico Interno	Q	-
	TOTALES	Q	33,646,393.30

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

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

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ACTIVIDAD U OBRA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA 01	
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,887,530.93
PROGRAMA 11	
PREVENCION A LA DESNUTRICION CRONICA	Q 72,063.50
PROGRAMA 12	
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 3,767,755.84
PROGRAMA 14	
GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 216,151.15
PROGRAMA 17	
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 6,237,914.71
PROGRAMA 18	
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 862,165.69
PROGRAMA 19	
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 640,937.00
PROGRAMA 20	
PROTECCION SOCIAL	Q 173,233.85
PROGRAMA 21	
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 156,197.96
PROGRAMA 23	
DISMINUCION A LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 5,536,037.14
PROGRAMA 26	
PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 30,287.00
PROGRAMA 99	
PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMAS	Q 1,344,796.46
TOTALES	Q 27,925,071.23

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

Vo. Bo. Lic Jorge Antonio Orellana Pinto
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

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

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

PROGRAMA	CONCEPTO	GASTOS EJECUTADOS
01-000-000-009-000	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER FUNCIONAMIENTO	Q 33,198.95
20 000 001 001 000	APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q 173,233.85
	TOTALES	Q **206,432.80**

Erik Danilo Santiago Coronado
DIRECTOR AFIM

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

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE: EL PROGRESO
Clasificación Institucional: 12100201

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,874,070.00**	**0.00**	**0.00**	**1,874,070.00**	**810,907.30**	**2,225.00**	**1,065,387.70**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**1,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,000.00**	**512,525.02**	**0.00**	**707,474.98**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**1,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,000.00**	**512,525.02**	**0.00**	**707,474.98**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**1,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,000.00**	**512,525.02**	**0.00**	**707,474.98**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**1,175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,175,000.00**	**496,002.60**	**0.00**	**678,997.40**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	27,162.80	0.00	47,837.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	385,329.38	0.00	514,670.62
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	83,510.42	0.00	116,489.58
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**16,522.42**	**0.00**	**28,477.58**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	999.70	0.00	3,000.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,730.02	0.00	22,269.98
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,792.70	0.00	3,207.30
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**654,070.00**	**0.00**	**0.00**	**654,070.00**	**298,382.28**	**2,225.00**	**357,912.72**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**17,183.78**	**0.00**	**27,816.22**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**17,183.78**	**0.00**	**27,816.22**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	17,183.78	0.00	27,816.22
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**609,070.00**	**0.00**	**0.00**	**609,070.00**	**281,198.50**	**2,225.00**	**330,096.50**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**5,850.00**	**0.00**	**0.00**	**5,850.00**	**1,123.50**	**0.00**	**4,726.50**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	564.00	0.00	536.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	199.50	0.00	550.50
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	1,700.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**	**5,350.00**	**2,225.00**	**675.00**
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	65.00	0.00	235.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	120.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	120.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,225.00	2,225.00	0.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**420.00**	**0.00**	**0.00**	**420.00**	**90.00**	**0.00**	**330.00**
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	40.00	0.00	80.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**43,816.00**	**0.00**	**56,184.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	43,816.00	0.00	56,184.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**499,000.00**	**0.00**	**0.00**	**499,000.00**	**230,819.00**	**0.00**	**268,181.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**228,389.00**	**0.00**	**256,611.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	223,813.00	0.00	176,187.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,576.00	0.00	80,424.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,430.00	0.00	11,570.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**5,533,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,533,000.00**	**2,453,550.50**	**105,276.50**	**3,184,726.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**4,825,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,825,000.00**	**2,085,446.00**	**0.00**	**2,739,554.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**4,825,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,825,000.00**	**2,085,446.00**	**0.00**	**2,739,554.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	174,333.70	0.00	150,666.30
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,911,112.30	0.00	2,588,887.70
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**623,000.00**	**0.00**	**0.00**	**623,000.00**	**202,828.00**	**0.00**	**420,172.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**583,000.00**	**0.00**	**0.00**	**583,000.00**	**202,828.00**	**0.00**	**380,172.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,230.00	0.00	46,770.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**188,598.00**	**0.00**	**331,402.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	188,598.00	0.00	331,402.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**165,276.50**	**105,276.50**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**165,276.50**	**105,276.50**	**0.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	165,276.50	105,276.50	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**453,300.00**	**0.00**	**0.00**	**453,300.00**	**237,500.35**	**14,980.00**	**230,779.65**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**453,300.00**	**0.00**	**0.00**	**453,300.00**	**237,500.35**	**14,980.00**	**230,779.65**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**453,300.00**	**0.00**	**0.00**	**453,300.00**	**237,500.35**	**14,980.00**	**230,779.65**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**14,980.00**	**14,980.00**	**100.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,200.00	0.00	20,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31,400.00	0.00	43,600.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**14,350.00**	**0.00**	**34,650.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,600.00	0.00	18,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,750.00	0.00	16,250.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,360.85	0.00	7,639.15
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**102,540.00**	**0.00**	**47,460.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,540.00	0.00	47,460.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	26,005.00	0.00	30,995.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	129.50	0.00	870.50
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,360.00	0.00	37,640.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,175.00	0.00	3,825.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**5,309,600.00**	**0.00**	**0.00**	**5,309,600.00**	**2,090,672.10**	**9,270.00**	**3,228,197.90**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**180,300.00**	**0.00**	**0.00**	**180,300.00**	**49,543.85**	**6,770.00**	**137,526.15**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**180,300.00**	**0.00**	**0.00**	**180,300.00**	**49,543.85**	**6,770.00**	**137,526.15**
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	7,070.00	6,770.00	0.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	42,473.85	0.00	137,526.15
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**5,129,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,129,300.00**	**2,041,128.25**	**2,500.00**	**3,090,671.75**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**5,129,300.00**	**0.00**	**0.00**	**5,129,300.00**	**2,041,128.25**	**2,500.00**	**3,090,671.75**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	531,583.00	0.00	1,168,417.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	124,990.00	0.00	225,010.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,900.00	0.00	3,100.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	331,079.50	0.00	688,920.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	103,429.50	0.00	121,570.50
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	61,736.25	0.00	80,263.75
14.02.40.15.00	Fletes con Vehiculo Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	2,500.00	0.00
14.02.40.17.00	Limpieza de Contadores de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	2,200.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,600.00	0.00	82,400.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	854,760.00	0.00	695,240.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**560,000.00**	**0.00**	**0.00**	**560,000.00**	**239,131.28**	**0.00**	**320,868.72**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**172,600.72**	**0.00**	**187,399.28**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**172,600.72**	**0.00**	**187,399.28**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	172,600.72	0.00	187,399.28
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**66,530.56**	**0.00**	**133,469.44**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**66,530.56**	**0.00**	**133,469.44**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66,530.56	0.00	133,469.44

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**4,702,565.78**	**0.00**	**6,197,434.22**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**10,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**4,702,565.78**	**0.00**	**6,197,434.22**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**10,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**4,702,565.78**	**0.00**	**6,197,434.22**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,180,806.33	0.00	1,619,193.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,420.00	0.00	65,580.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,487,339.45	0.00	4,512,660.55
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**56,241,000.00**	**0.00**	**6,575,807.15**	**62,816,807.15**	**23,112,065.99**	**0.00**	**39,704,741.16**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**56,241,000.00**	**0.00**	**6,572,307.15**	**62,813,307.15**	**23,112,065.99**	**0.00**	**39,701,241.16**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**55,400,000.00**	**0.00**	**3,500.00**	**55,403,500.00**	**23,045,126.39**	**0.00**	**32,358,373.61**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	25,400,000.00	0.00	0.00	25,400,000.00	10,627,256.90	0.00	14,772,743.10
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	21-0101-0001	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	613,470.41	0.00	586,529.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	1,342,380.67	0.00	2,457,619.33
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,462,018.41	0.00	14,537,981.59
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**841,000.00**	**0.00**	**6,568,807.15**	**7,409,807.15**	**66,939.60**	**0.00**	**7,342,867.55**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**841,000.00**	**0.00**	**6,568,807.15**	**7,409,807.15**	**66,939.60**	**0.00**	**7,342,867.55**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,568,807.15	6,568,807.15	66,939.60	0.00	6,501,867.55
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	841,000.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00	841,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**	**16,660,217.53**	**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**	**16,660,217.53**	**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**	**16,660,217.53**	**0.00**	**0.00**	**16,660,217.53**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**1,729,233.98**	**1,729,233.98**	**0.00**	**0.00**	**1,729,233.98**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,431,586.12	1,431,586.12	0.00	0.00	1,431,586.12
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	54,068.69	54,068.69	0.00	0.00	54,068.69
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	241,425.57	241,425.57	0.00	0.00	241,425.57
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	2,153.60	2,153.60	0.00	0.00	2,153.60
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,767,543.50**	**1,767,543.50**	**0.00**	**0.00**	**1,767,543.50**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,362,465.62	1,362,465.62	0.00	0.00	1,362,465.62
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	317,150.90	317,150.90	0.00	0.00	317,150.90
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	87,926.98	87,926.98	0.00	0.00	87,926.98
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,163,440.05**	**13,163,440.05**	**0.00**	**0.00**	**13,163,440.05**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	8,659,513.86	8,659,513.86	0.00	0.00	8,659,513.86
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,678,813.24	3,678,813.24	0.00	0.00	3,678,813.24
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	661,697.21	661,697.21	0.00	0.00	661,697.21
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	163,415.74	163,415.74	0.00	0.00	163,415.74
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**	**5,886,852.40**	**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**
24.04.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**	**5,886,852.40**	**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**
24.04.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**	**5,886,852.40**	**0.00**	**0.00**	**5,886,852.40**
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	5,886,852.40	5,886,852.40	0.00	0.00	5,886,852.40
TOTAL :			**80,870,970.00**	**0.00**	**29,122,877.08**	**109,993,847.08**	**33,646,393.30**	**131,751.50**	**76,479,205.28**

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA · DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL · EL PROGRESO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					25,999.50	8,890,130.93	8,887,530.93	8,887,530.93		18,660,093.66	2,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					25,999.50	8,890,130.93	8,887,530.93	8,887,530.93		18,660,093.66	2,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO					25,999.50	8,890,130.93	8,887,530.93	8,887,530.93		18,660,093.66	2,600.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA					10,954.50	5,373,699.01	5,371,099.01	5,371,099.01		7,557,929.50	2,600.00	0.00
000 SIN OBRA					10,954.50	5,373,699.01	5,371,099.01	5,371,099.01		7,557,929.50	2,600.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	46,166.44	46,166.44	46,166.44	0.00	183,833.56	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	529,467.74	-171,800.00	357,667.74	0.00	213,549.15	213,549.15	213,549.15	0.00	144,118.59	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	35,933.05	35,933.05	35,933.05	0.00	106,066.95	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,132.26	144,000.00	290,132.26	0.00	107,799.15	107,799.15	107,799.15	0.00	182,333.11	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	440,000.00	-89,000.00	351,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,903.38	0.00	103,903.38	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	92,603.38	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	9,081.89	9,081.89	9,081.89	0.00	320,918.11	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	18,163.78	18,163.78	18,163.78	0.00	311,836.22	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	156,343.16	156,343.16	156,343.16	0.00	656.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,534.83	25,534.83	25,534.83	0.00	84,465.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
055 32-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	85,773.29	85,773.29	85,773.29	0.00	87,226.71	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	-2,600.00	47,800.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	546,100.00	0.00	546,100.00	0.00	152,190.86	152,190.86	152,190.86	0.00	393,909.14	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	792,485.74	0.00	792,485.74	0.00	202,350.23	202,350.23	202,350.23	0.00	590,135.51	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,594.90	57,594.90	0.00	57,594.90	57,594.90	57,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	317,150.90	317,150.90	0.00	316,568.07	316,568.07	316,568.07	0.00	582.83	0.00	0.00
111 32-0101-0006	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	87,926.98	87,926.98	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	14,926.98	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,431,586.12	1,431,586.12	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	1,586.12	0.00	0.00
111 32-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,068.69	54,068.69	0.00	7,913.70	7,913.70	7,913.70	0.00	46,154.99	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,153.60	2,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.60	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	27,500.00	70,000.00	97,500.00	0.00	20,612.72	20,612.72	20,612.72	0.00	76,887.28	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	27,745.24	0.00	27,745.24	0.00	23,881.58	23,881.58	23,881.58	0.00	3,863.66	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	22,000.00	30,000.00	52,000.00	0.00	22,024.40	22,024.40	22,024.40	0.00	29,975.60	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,869.45	33,869.45	33,869.45	0.00	1,130.55	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.06	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.06	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,233.04	10,233.04	10,233.04	0.00	14,766.96	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,459.91	5,459.91	5,459.91	0.00	14,540.09	0.00	0.00
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-21,500.00	53,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	31,191.06	31,191.06	31,191.06	0.00	5,308.94	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	8,974.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,929.20	10,929.20	10,929.20	0.00	19,070.80	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,869.00	6,869.00	6,869.00	0.00	13,131.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,758.80	9,758.80	9,758.80	0.00	241.20	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,745.24	0.00	65,745.24	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	65,655.24	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	13,424.75	13,424.75	13,424.75	0.00	97,575.25	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302,472.90	302,472.90	65.00	107,493.45	107,493.45	107,493.45	0.00	194,914.45	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,950.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,815.00	66,815.00	66,815.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	9,058.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	239.00	5,700.25	5,700.25	5,700.25	0.00	14,060.75	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	12,451.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	189.00	5,802.95	5,802.95	5,802.95	0.00	9,008.05	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	2,327.50	2,327.50	2,327.50	0.00	69,172.50	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	12,263.00	12,263.00	12,263.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	120.00	5,680.50	5,680.50	5,680.50	0.00	9,199.50	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	740.00	740.00	740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,436.50	4,436.50	4,436.50	0.00	10,563.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	309.50	3,514.50	3,514.50	3,514.50	0.00	11,176.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,785.00	15,785.00	15,785.00	0.00	24,215.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	7,975.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	0.00	48,435.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,044.75	26,044.75	26,044.75	0.00	13,955.25	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	260,000.00	260,000.00	96.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	224,254.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,817.48	5,217.48	5,217.48	0.00	7,182.52	2,600.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	11.00	54,885.05	54,885.05	54,885.05	0.00	70,103.95	0.00	0.00
	300											
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	19,101.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	28,005.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
	400											
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	0.00	186,150.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	244,175.43	244,175.43	244,175.43	0.00	155,824.57	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	399,249.26	0.00	399,249.26	0.00	95,906.01	95,906.01	95,906.01	0.00	303,343.25	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,635.13	198,635.13	198,635.13	0.00	1,364.87	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
429 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002 SECRETARIA MUNICIPAL				**690.00**	**628,931.79**	**628,931.79**	**628,931.79**		**2,035,102.21**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**690.00**	**628,931.79**	**628,931.79**	**628,931.79**		**2,035,102.21**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	69,917.20	69,917.20	69,917.20	0.00	359,082.80	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	108,752.28	108,752.28	108,752.28	0.00	51,547.72	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	133,985.96	133,985.96	133,985.96	0.00	251,014.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	491,800.00	0.00	491,800.00	0.00	149,810.50	149,810.50	149,810.50	0.00	341,989.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022** **al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-2000.00	70,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	191,464.00	0.00	191,464.00	0.00	36,697.34	36,697.34	36,697.34	0.00	154,766.66	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	34,393.01	34,393.01	34,393.01	0.00	132,606.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,300.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	690.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	0.00	12,549.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	38,622.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	597.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	488.50	488.50	488.50	0.00	7,511.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400											
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL**				0.00	851,835.71	851,835.71	851,835.71		2,358,164.29	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	851,835.71	851,835.71	851,835.71		2,358,164.29	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	582,400.00	0.00	582,400.00	0.00	108,238.22	108,238.22	108,238.22	0.00	474,161.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-21,500.00	428,500.00	0.00	213,169.72	213,169.72	213,169.72	0.00	215,330.28	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	68,677.41	68,677.41	68,677.41	0.00	140,322.59	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,900.00	21,500.00	204,400.00	0.00	67,969.84	67,969.84	67,969.84	0.00	136,430.16	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	2,000.00	15,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	31,145.43	31,145.43	31,145.43	0.00	103,854.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	96,470.82	96,470.82	96,470.82	0.00	453,529.18	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	217,441.47	217,441.47	217,441.47	0.00	167,558.53	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00	0.00	1,377.00	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	84.80	84.80	84.80	0.00	4,915.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004	**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL**				**0.00**	**124,311.38**	**124,311.38**	**124,311.38**		**393,510.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**124,311.38**	**124,311.38**	**124,311.38**		**393,510.82**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	84,566.44	84,566.44	84,566.44	0.00	113,433.56	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,500.00	-30,000.00	49,500.00	0.00	12,066.44	12,066.44	12,066.44	0.00	37,433.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	7,733.04	7,733.04	7,733.04	0.00	23,266.96	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	7,247.46	7,247.46	7,247.46	0.00	21,752.54	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	2,600.00	12,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
	100											
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	2,702.50	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.50	450.50	450.50	0.00	2,549.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,442.20	0.00	9,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.20	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**405.00**	**69,209.31**	**69,209.31**	**69,209.31**		**229,021.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**405.00**	**69,209.31**	**69,209.31**	**69,209.31**		**229,021.69**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AT. PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	24,132.88	24,132.88	24,132.88	0.00	51,067.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AT. PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	4,331.97	4,331.97	4,331.97	0.00	6,368.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,706.64	2,706.64	2,706.64	0.00	5,293.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,353.32	1,353.32	1,353.32	0.00	8,546.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	186.00	261.00	261.00	261.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	219.00	513.50	513.50	513.50	0.00	2,267.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					**0.00**	**31,344.60**	**31,344.60**	**31,344.60**		**300,355.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,344.60**	**31,344.60**	**31,344.60**		**300,355.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	12,879.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	8,925.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	9,601.00	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
300												
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**75,446.33**	**75,446.33**	**75,446.33**		**204,276.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**75,446.33**	**75,446.33**	**75,446.33**		**204,276.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	4,058.67	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100											
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
	200											
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	300											
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008	**DEPARTAMENTO DEL IUSI**				**0.00**	**44,409.85**	**44,409.85**	**44,409.85**		**148,372.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,409.85**	**44,409.85**	**44,409.85**		**148,372.65**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,745.18	0.00	75,745.18	0.00	20,866.44	20,866.44	20,866.44	0.00	54,878.74	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,947.90	0.00	3,947.90	0.00	2,523.43	2,523.43	2,523.43	0.00	1,424.47	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	921.66	921.66	921.66	0.00	4,184.54	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,443.32	1,443.32	1,443.32	0.00	2,256.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100												
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	630.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**33,198.95**	**33,198.95**	**33,198.95**		**468,011.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,198.95**	**33,198.95**	**33,198.95**		**468,011.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	4,609.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	74,646.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	4,410.00	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	82.50	82.50	82.50	0.00	19,917.50	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	495.00	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	56,740.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
	400											
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**104,028.84**	**104,028.84**	**104,028.84**		**363,371.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**104,028.84**	**104,028.84**	**104,028.84**		**363,371.16**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	159,500.00	-20,000.00	139,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	12,066.44	12,066.44	12,066.44	0.00	27,833.56	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,446.40	3,446.40	3,446.40	0.00	18,553.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,229.98	3,229.98	3,229.98	0.00	17,770.02	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	262.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	350.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	1,698.00	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	1,738.52	1,738.52	1,738.52	0.00	761.48	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**85,384.63**	**85,384.63**	**85,384.63**		**275,315.37**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**85,384.63**	**85,384.63**	**85,384.63**		**275,315.37**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	5,217.63	5,217.63	5,217.63	0.00	18,382.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	299.50	299.50	299.50	0.00	1,700.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	947.50	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**111,159.30**	**111,159.30**	**111,159.30**		**448,840.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**111,159.30**	**111,159.30**	**111,159.30**		**448,840.70**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	24,132.88	24,132.88	24,132.88	0.00	59,067.12	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	60,332.20	60,332.20	60,332.20	0.00	136,667.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,759.33	6,759.33	6,759.33	0.00	26,240.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	6,334.89	6,334.89	6,334.89	0.00	23,365.11	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS					**0.00**	**128,546.87**	**128,546.87**	**128,546.87**		**352,824.73**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**128,546.87**	**128,546.87**	**128,546.87**		**352,824.73**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	87,813.56	87,813.56	87,813.56	0.00	192,386.44	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,721.60	0.00	44,721.60	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	30,401.60	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,027.29	7,027.29	7,027.29	0.00	25,972.71	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	6,586.02	6,586.02	6,586.02	0.00	24,213.98	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
014	**CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES**				**0.00**	**348,499.30**	**348,499.30**	**348,499.30**		**1,478,172.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**348,499.30**	**348,499.30**	**348,499.30**		**1,478,172.48**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	123,265.08	123,265.08	123,265.08	0.00	286,734.92	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	123,681.01	123,681.01	123,681.01	0.00	356,318.99	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	19,842.33	19,842.33	19,842.33	0.00	68,157.67	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	18,596.38	18,596.38	18,596.38	0.00	69,403.62	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,521.78	0.00	54,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.78	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	64,505.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	12,679.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	38,840.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	263.50	263.50	263.50	0.00	4,736.50	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,722.00	2,722.00	2,722.00	0.00	27,278.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	2,880.00	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO					**13,950.00**	**778,718.50**	**778,718.50**	**778,718.50**		**1,678,181.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**13,950.00**	**778,718.50**	**778,718.50**	**778,718.50**		**1,678,181.50**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	224,137.53	224,137.53	224,137.53	0.00	545,862.47	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	16,410.71	16,410.71	16,410.71	0.00	66,089.29	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	75,732.20	75,732.20	75,732.20	0.00	204,267.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	28000.00	110,500.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,451.14	24,451.14	24,451.14	0.00	90,548.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,915.79	22,915.79	22,915.79	0.00	85,084.21	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
	100											
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,205.00	18,205.00	18,205.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,054.24	0.00	90,054.24	0.00	81,145.88	81,145.88	81,145.88	0.00	8,908.36	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,714.22	74,714.22	74,714.22	0.00	285.78	0.00	0.00
211 31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	13,950.00	74.00	74.00	74.00	0.00	30,976.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.00	24,497.00	0.00	0.00
233 29-0101-0002	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	186.50	186.50	186.50	0.00	2,813.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	19,905.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,153.00	5,153.00	5,153.00	0.00	14,847.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	65,701.00	65,701.00	65,701.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6677.75	6,677.75	6,677.75	0.00	43,322.25	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5000.00	5,000.00	0.00	3642.00	3,642.00	3,642.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,339.60	15,339.60	15,339.60	0.00	24,660.40	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,491.00	3,491.00	3,491.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,695.76	-5000.00	17,695.76	0.00	17,631.70	17,631.70	17,631.70	0.00	64.06	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,995.48	14,995.48	14,995.48	0.00	4.52	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
016 SOSEA					**0.00**	**502.00**	**502.00**	**502.00**		**48,498.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**502.00**	**502.00**	**502.00**		**48,498.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10000.00	15,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL					**0.00**	**8,200.80**	**8,200.80**	**8,200.80**		**21,799.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,200.80**	**8,200.80**	**8,200.80**		**21,799.20**	**0.00**	**0.00**
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	11,799.20	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT					**0.00**	**92,703.76**	**92,703.76**	**92,703.76**		**298,346.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**92,703.76**	**92,703.76**	**92,703.76**		**298,346.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,200.00	0.00	248,200.00	0.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	0.00	173,620.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	5,968.26	5,968.26	5,968.26	0.00	22,631.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	5,593.50	5,593.50	5,593.50	0.00	20,256.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	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	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	694.50	694.50	694.50	0.00	305.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,680.00	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	389.00	389.00	389.00	0.00	611.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	1,402.50	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	351.00	351.00	351.00	0.00	649.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICOS Y TELEVISIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**72,063.50**	**72,063.50**	**72,063.50**		**377,936.50**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**72,063.50**	**72,063.50**	**72,063.50**		**377,936.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD**				**0.00**	**72,063.50**	**72,063.50**	**72,063.50**		**377,936.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO DOTACION INSUMOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**72,063.50**	**72,063.50**	**72,063.50**		**377,936.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,063.50**	**72,063.50**	**72,063.50**		**377,936.50**	**0.00**	**0.00**
		100											
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	42,989.00	42,989.00	42,989.00	0.00	223,011.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,488.50	1,488.50	1,488.50	0.00	23,511.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-500.00	49,500.00	0.00	6,541.00	6,541.00	6,541.00	0.00	42,959.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**3,185.00**	**4,618,297.49**	**3,767,755.84**	**3,767,755.84**		**11,655,383.51**	**850,541.65**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**1,400.00**	**3,692,023.16**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**		**7,509,942.84**	**850,541.65**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**1,400.00**	**3,692,023.16**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**		**7,509,942.84**	**850,541.65**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**850,541.65**	**0.00**	**0.00**		**1,911,524.35**	**850,541.65**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,911,066.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910,066.00	1,910,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,066.00	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNCIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**850,541.65**	**0.00**	**0.00**		**458.35**	**850,541.65**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	458.35	41.65	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**1,400.00**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**		**5,598,418.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,400.00**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**	**2,841,481.51**		**5,598,418.49**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	199,845.59	199,845.59	199,845.59	0.00	520,154.41	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,664.40	120,664.40	120,664.40	0.00	279,335.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,874.22	25,874.22	25,874.22	0.00	99,125.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,249.51	24,249.51	24,249.51	0.00	95,750.49	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,749,976.64	1,749,976.64	1,749,976.64	0.00	2,450,023.36	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	14,124.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00	114,675.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,092.75	49,092.75	49,092.75	0.00	150,907.25	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	48,955.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,295.00	65,295.00	65,295.00	0.00	184,705.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	4,695.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	95,801.50	95,801.50	95,801.50	0.00	179,198.50	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,621.60	236,621.60	236,621.60	0.00	163,378.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	686.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,931.80	35,931.80	35,931.80	0.00	39,068.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	38,239.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	7,853.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y VOZ Y ELECTRÓNICA	175,000.00	0.00	175,000.00	125.00	60,653.00	60,653.00	60,653.00	0.00	114,222.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO 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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,018.00	59,018.00	59,018.00	0.00	240,982.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**1,785.00**	**926,274.33**	**926,274.33**	**926,274.33**		**4,145,440.67**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**1,785.00**	**592,853.43**	**592,853.43**	**592,853.43**		**1,641,861.57**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**1,785.00**	**592,853.43**	**592,853.43**	**592,853.43**		**1,641,861.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,785.00**	**592,853.43**	**592,853.43**	**592,853.43**		**1,641,861.57**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	970,000.00	2,800.00	972,800.00	0.00	304,564.63	304,564.63	304,564.63	0.00	668,235.37	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,723.69	26,723.69	26,723.69	0.00	83,276.31	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	-2,800.00	114,900.00	0.00	24,366.66	24,366.66	24,366.66	0.00	90,533.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,370.95	21,370.95	21,370.95	0.00	48,629.05	0.00	0.00
	100											
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,930.00	57,930.00	57,930.00	0.00	17,070.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,447.50	2,447.50	2,447.50	0.00	2,552.50	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10000.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	1,785.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
	300											
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**333,420.90**	**333,420.90**	**333,420.90**		**1,003,579.10**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**333,420.90**	**333,420.90**	**333,420.90**		**1,003,579.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**333,420.90**	**333,420.90**	**333,420.90**		**1,003,579.10**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,837.11	118,837.11	118,837.11	0.00	381,162.89	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,395.79	9,395.79	9,395.79	0.00	50,604.21	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
	100											
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-3000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	-15,000.00	200,000.00	0.00	49,160.00	49,160.00	49,160.00	0.00	150,840.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,197.00	10,197.00	10,197.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFÓNICAS Y ELECTRÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	300											
329 29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
	003 FAMILIA QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,702,611.15	216,151.15	216,151.15		1,558,488.00	1,486,460.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,664,210.00	177,750.00	177,750.00		1,558,488.00	1,486,460.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,664,210.00	177,750.00	177,750.00		1,558,488.00	1,486,460.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,486,460.00	0.00	0.00		1,238.00	1,486,460.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	400,700.00	0.00	0.00		300.00	400,700.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**335,120.00**	**0.00**	**0.00**		**578.00**	**335,120.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	289.00	211.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	334,698.00	334,698.00	0.00	334,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,698.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	289.00	211.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL INFIERNILLO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**750,640.00**	**0.00**	**0.00**		**360.00**	**750,640.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	360.00	140.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**177,750.00**	**177,750.00**	**177,750.00**		**1,557,250.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**177,750.00**	**177,750.00**	**177,750.00**		**1,557,250.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,910.00	103,910.00	103,910.00	0.00	556,090.00	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,096.00	22,096.00	22,096.00	0.00	17,904.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-1000.00	49,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	48,256.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**38,401.15**	**38,401.15**	**38,401.15**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES ATENDIDO A NIVEL PREPRIMARIA**				**0.00**	**38,401.15**	**38,401.15**	**38,401.15**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**38,401.15**	**38,401.15**	**38,401.15**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**38,401.15**	**38,401.15**	**38,401.15**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
800												
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	38,401.15	38,401.15	0.00	38,401.15	38,401.15	38,401.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**1,142.00**	**9,366,603.19**	**6,237,914.71**	**6,237,914.71**		**6,418,277.74**	**3,128,688.48**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**1,142.00**	**9,366,603.19**	**6,237,914.71**	**6,237,914.71**		**6,418,277.74**	**3,128,688.48**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**1,142.00**	**9,366,603.19**	**6,237,914.71**	**6,237,914.71**		**6,418,277.74**	**3,128,688.48**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**8,466,639.42**	**5,337,950.94**	**5,337,950.94**		**3,205,883.51**	**3,128,688.48**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**1,131,027.88**	**1,131,027.88**	**1,131,027.88**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	891,913.11	891,913.11	0.00	891,913.11	891,913.11	891,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,114.77	239,114.77	0.00	239,114.77	239,114.77	239,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**340,531.17**	**340,531.17**	**340,531.17**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,951.83	220,951.83	0.00	220,951.83	220,951.83	220,951.83	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,579.34	119,579.34	0.00	119,579.34	119,579.34	119,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**400,655.67**	**400,655.67**	**400,655.67**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,655.67	400,655.67	0.00	400,655.67	400,655.67	400,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**3,448,424.70**	**2,496,768.22**	**2,496,768.22**		**5,883.51**	**951,656.48**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	951,656.28	951,656.28	0.00	945,772.77	0.00	0.00	0.00	5,883.51	945,772.77	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,502,651.93	2,502,651.93	0.00	2,502,651.93	2,496,768.22	2,496,768.22	0.00	0.00	5,883.71	0.00
010	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**3,146,000.00**	**968,968.00**	**968,968.00**		**0.00**	**2,177,032.00**	**0.00**
300												
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,146,000.00	3,146,000.00	0.00	3,146,000.00	968,968.00	968,968.00	0.00	0.00	2,177,032.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**1,142.00**	**829,718.77**	**829,718.77**	**829,718.77**		**2,772,639.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,142.00**	**829,718.77**	**829,718.77**	**829,718.77**		**2,772,639.23**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,500.00	0.00	467,500.00	0.00	131,900.00	131,900.00	131,900.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	467,868.49	467,868.49	467,868.49	0.00	1,272,131.51	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	45,536.10	45,536.10	45,536.10	0.00	135,963.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	37,714.41	37,714.41	37,714.41	0.00	102,285.59	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,417.39	36,417.39	36,417.39	0.00	83,582.61	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
225 21-0101-0001	MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,171.00	3,171.00	3,171.00	0.00	21,829.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.50	3,450.50	3,450.50	0.00	46,549.50	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,239.00	8,239.00	8,239.00	0.00	16,761.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,296.08	12,296.08	12,296.08	0.00	12,703.92	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	20,257.00	20,257.00	20,257.00	0.00	743.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,076.95	11,076.95	11,076.95	0.00	3,923.05	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.10	510.10	510.10	0.00	14,489.90	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00	0.00	68,315.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,861.75	7,861.75	7,861.75	0.00	17,138.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	49,385.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**70,245.00**	**70,245.00**	**70,245.00**		**439,755.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**70,245.00**	**70,245.00**	**70,245.00**		**439,755.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	-75,000.00	350,000.00	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	0.00	296,300.00	0.00	0.00
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		200											
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
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
		18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**862,165.69**	**862,165.69**	**862,165.69**		**4,016,934.31**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**COBERTURA FORESTAL**				0.00	862,165.69	862,165.69	862,165.69		4,016,934.31	0.00	0.00
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				0.00	862,165.69	862,165.69	862,165.69		4,016,934.31	0.00	0.00
001	**CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	310,955.00	310,955.00	310,955.00		862,045.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	310,955.00	310,955.00	310,955.00		862,045.00	0.00	0.00
000												
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	195,206.00	195,206.00	195,206.00	0.00	454,794.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003 RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
079	29-0101-0002 OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100												
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
200												
214	29-0101-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CALCIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	18,919.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	34,050.00	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	0.00	30,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,526.00	7,526.00	7,526.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,224.00	7,224.00	7,224.00	0.00	42,776.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	14,846.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	551,210.69	551,210.69	551,210.69		3,154,889.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				0.00	551,210.69	551,210.69	551,210.69		3,154,889.31	0.00	0.00
	000											
031	22-0101-0001 JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	251,114.84	251,114.84	251,114.84	0.00	548,885.16	0.00	0.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,966.66	28,966.66	28,966.66	0.00	71,033.34	0.00	0.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00	31,585.70	31,585.70	31,585.70	0.00	852,914.30	0.00	0.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,292,600.00	0.00	1,292,600.00	0.00	76,214.13	76,214.13	76,214.13	0.00	1,216,385.87	0.00	0.00
035	31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66,940.59	66,940.59	66,940.59	0.00	53,059.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,109.54	20,109.54	20,109.54	0.00	54,890.46	0.00	0.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	40,543.23	40,543.23	40,543.23	0.00	127,456.77	0.00	0.00
	100											
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
	200											
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	4,288.00	4,288.00	4,288.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	28,992.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				0.00	640,937.00	640,937.00	640,937.00		2,489,523.00	0.00	0.00
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				0.00	640,937.00	640,937.00	640,937.00		2,489,523.00	0.00	0.00
001	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				0.00	156,200.00	156,200.00	156,200.00		204,800.00	0.00	0.00
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	156,200.00	156,200.00	156,200.00		204,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				0.00	156,200.00	156,200.00	156,200.00		204,800.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,200.00	150,200.00	150,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
002	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				0.00	361,863.00	361,863.00	361,863.00		1,771,097.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				0.00	361,863.00	361,863.00	361,863.00		1,771,097.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	361,863.00	361,863.00	361,863.00		1,771,097.00	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,132.88	46,132.88	46,132.88	0.00	93,867.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	817,000.00	0.00	817,000.00	0.00	166,860.56	166,860.56	166,860.56	0.00	650,139.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	14,862.91	14,862.91	14,862.91	0.00	64,137.09	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,010.89	17,010.89	17,010.89	0.00	82,989.11	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	15,942.72	15,942.72	15,942.72	0.00	79,057.28	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	14,290.34	14,290.34	14,290.34	0.00	41,209.66	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00
252 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,405.70	18,405.70	18,405.70	0.00	106,594.30	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	4,923.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	-1,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	23,949.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**				**0.00**	**122,874.00**	**122,874.00**	**122,874.00**		**513,626.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**122,874.00**	**122,874.00**	**122,874.00**		**513,626.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**122,874.00**	**122,874.00**	**122,874.00**		**513,626.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
	100											
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	200											
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,177.00	11,177.00	11,177.00	0.00	88,823.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	787.00	787.00	787.00	0.00	24,213.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**173,233.85**	**173,233.85**	**173,233.85**		**790,166.15**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**173,233.85**	**173,233.85**	**173,233.85**		**790,166.15**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					**0.00**	**173,233.85**	**173,233.85**	**173,233.85**		**790,166.15**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**173,233.85**	**173,233.85**	**173,233.85**		**790,166.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**173,233.85**	**173,233.85**	**173,233.85**		**790,166.15**	**0.00**	**0.00**
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	154,810.00	154,810.00	154,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	687.35	687.35	687.35	0.00	60,712.65	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	24,994.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000.00	-180,000.00	196,000.00	0.00	730.50	730.50	730.50	0.00	195,269.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**156,197.96**	**156,197.96**	**156,197.96**		**795,802.04**	**0.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**					**0.00**	**156,197.96**	**156,197.96**	**156,197.96**		**795,802.04**	**0.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**156,197.96**	**156,197.96**	**156,197.96**		**795,802.04**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA SALUD MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**					**0.00**	**156,197.96**	**156,197.96**	**156,197.96**		**795,802.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**156,197.96**	**156,197.96**	**156,197.96**		**795,802.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
		100											
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.70	28,500.70	28,500.70	0.00	1,499.30	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	345,896.00	0.00	0.00
		200											
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,411.01	93,411.01	93,411.01	0.00	206,588.99	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES PARA CAFETÍN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,182.25	6,182.25	6,182.25	0.00	43,817.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**41,014.00**	**6,777,037.14**	**5,536,037.14**	**5,536,037.14**		**18,810,025.95**	**1,241,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**41,014.00**	**6,777,037.14**	**5,536,037.14**	**5,536,037.14**		**18,810,025.95**	**1,241,000.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**41,014.00**	**6,777,037.14**	**5,536,037.14**	**5,536,037.14**		**18,810,025.95**	**1,241,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**2,338,386.48**	**1,097,386.48**	**1,097,386.48**		**7,790,987.76**	**1,241,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**400,000.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BORDOS ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**841,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**841,000.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE (ACERAS) BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,915.15	85,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,915.15	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,403.21	199,403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,403.21	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,681.64	64,681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,681.64	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**549,367.05**	**549,367.05**	**549,367.05**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,632.95	200,632.95	0.00	200,632.95	200,632.95	200,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,734.10	98,734.10	0.00	98,734.10	98,734.10	98,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
023 32-0101-0014	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	300											
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
	008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	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
	009 MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**83,003.25**	**83,003.25**	**83,003.25**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,003.25	83,003.25	0.00	83,003.25	83,003.25	83,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**182,294.00**	**182,294.00**	**182,294.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,294.00	182,294.00	0.00	182,294.00	182,294.00	182,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION LUPITA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**823,345.76**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	823,345.76	823,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,345.76	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO				**0.00**	**129,501.81**	**129,501.81**	**129,501.81**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,524.96	97,524.96	0.00	97,524.96	97,524.96	97,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,976.85	1,976.85	0.00	1,976.85	1,976.85	1,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**153,220.37**	**153,220.37**	**153,220.37**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,220.37	153,220.37	0.00	153,220.37	153,220.37	153,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,051,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,236,642.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,235,642.00	1,235,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,642.00	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
019	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	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
020	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO MINERVA, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	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
001	**CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**33,764.00**	**1,350,002.94**	**1,350,002.94**	**1,350,002.94**		**3,295,233.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**33,764.00**	**1,350,002.94**	**1,350,002.94**	**1,350,002.94**		**3,295,233.06**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	361,694.04	361,694.04	361,694.04	0.00	613,305.96	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	170,255.41	170,255.41	170,255.41	0.00	629,744.59	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	48,790.32	48,790.32	48,790.32	0.00	128,209.68	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	41,519.07	41,519.07	41,519.07	0.00	133,480.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,703.22	27,703.22	27,703.22	0.00	42,296.78	0.00	0.00
100												
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15000.00	15,000.00	0.00	14,593.00	14,593.00	14,593.00	0.00	407.00	0.00	0.00
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	10000.00	30,000.00	0.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
224 29-0101-0003	PÓMTZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
225 29-0101-0003	MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-3000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232 29-0101-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
252 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
253 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00	0.00	50,705.00	0.00	0.00
254 29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6000.00	6,000.00	0.00	5612.00	5,612.00	5,612.00	0.00	388.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,846.50	81,846.50	81,846.50	0.00	218,153.50	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,960.00	73,960.00	73,960.00	0.00	76,040.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263 29-0101-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 29-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5039.00	5,039.00	5,039.00	0.00	44,961.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-8000.00	27,000.00	0.00	4674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	22,326.00	0.00	0.00
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	544.00	0.00	0.00
273 29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	3500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	238,200.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	168.00	172059.00	172,059.00	172,059.00	0.00	227,773.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-15000.00	85,000.00	25,100.00	58340.00	58,340.00	58,340.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34000.00	34,000.00	0.00	26731.00	26,731.00	26,731.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-500.00	74,500.00	8,496.00	32156.40	32,156.40	32,156.40	0.00	33,847.60	0.00	0.00
282 29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	8000.00	13,000.00	0.00	8733.48	8,733.48	8,733.48	0.00	4,266.52	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1446.50	1,446.50	1,446.50	0.00	38,553.50	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7101.00	7,101.00	7,101.00	0.00	32,899.00	0.00	0.00
289 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-1000.00	24,000.00	0.00	1108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	22,892.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	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 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-8500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5097.00	5,097.00	5,097.00	0.00	24,903.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	33655.00	33,655.00	33,655.00	0.00	170,845.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	-44000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
	300											
329 29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO**				**7,250.00**	**3,088,647.72**	**3,088,647.72**	**3,088,647.72**		**7,723,805.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**7,250.00**	**3,088,647.72**	**3,088,647.72**	**3,088,647.72**		**7,723,805.13**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	304,189.72	304,189.72	304,189.72	0.00	695,810.28	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	20000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,082,500.00	-82500.00	1,000,000.00	0.00	314,346.09	314,346.09	314,346.09	0.00	685,653.91	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-8,000.00	117,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	2,437,600.00	0.00	2,437,600.00	0.00	661,807.24	661,807.24	661,807.24	0.00	1,775,792.76	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,500,817.85	0.00	1,500,817.85	0.00	410,799.85	410,799.85	410,799.85	0.00	1,090,018.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	149,182.15	0.00	149,182.15	0.00	147,820.40	147,820.40	147,820.40	0.00	1,361.75	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	101,605.12	101,605.12	101,605.12	0.00	442,894.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	45,853.94	45,853.94	45,853.94	0.00	185,146.06	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
071 29-0101-0002	AGUINALDO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,057.85	0.00	191,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,057.85	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	262,400.00	0.00	262,400.00	0.00	99,789.84	99,789.84	99,789.84	0.00	162,610.16	0.00	0.00
079 29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,475.34	25,475.34	25,475.34	0.00	74,524.66	0.00	0.00
100												
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,778.06	54,778.06	54,778.06	0.00	145,221.94	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	750.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	475.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	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
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-8,500.00	141,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	227,635.00	227,635.00	227,635.00	0.00	22,365.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,140.00	74,140.00	74,140.00	0.00	75,860.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	4,250.00	133,357.00	133,357.00	133,357.00	0.00	12,393.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,940.00	79,940.00	79,940.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	18,520.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	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
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
291 29-0101-0003	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 29-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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	APARATOS Y REPUESTOS EN GENERAL	272,082.15	0.00	272,082.15	0.00	51,441.12	51,441.12	51,441.12	0.00	220,641.03	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
	300											
327 29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328 29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 29-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400											
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	457,462.85	457,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,462.85	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE					**0.00**	**30,287.00**	**30,287.00**	**30,287.00**		**1,369,713.00**	**0.00**	**0.00**
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES					**0.00**	**30,287.00**	**30,287.00**	**30,287.00**		**1,369,713.00**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA					**0.00**	**30,287.00**	**30,287.00**	**30,287.00**		**1,369,713.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	958,574.43	958,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,574.43	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	241,425.57	241,425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,425.57	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO					**0.00**	**30,287.00**	**30,287.00**	**30,287.00**		**169,713.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,287.00**	**30,287.00**	**30,287.00**		**169,713.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
164 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,347.00	27,347.00	27,347.00	0.00	22,653.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
300												
324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	1,344,796.46	1,344,796.46	1,344,796.46		8,345,801.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,344,796.46	1,344,796.46	1,344,796.46		8,345,801.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	1,344,796.46	1,344,796.46	1,344,796.46		8,345,801.36	0.00	0.00
001 CONVENIO DEL IGSS					0.00	117,397.82	117,397.82	117,397.82		118,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	117,397.82	117,397.82	117,397.82		118,000.00	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
769 32-0101-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	117,397.82	117,397.82	0.00	117,397.82	117,397.82	117,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA, EL PROGRESO					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
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 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE					0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		27,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		27,900.00	0.00	0.00
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
006	**CONVENIO CADEP**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007	**APOYO AL DEPORTE**				**0.00**	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**		**2,240,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**		**2,240,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00
008	**PRESTAMO INFOM PROYECTOS DE INVERSION**				**0.00**	**76,098.64**	**76,098.64**	**76,098.64**		**5,900,901.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**76,098.64**	**76,098.64**	**76,098.64**		**5,900,901.36**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	5,900,000.00	-5,148,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
732 22-0101-0015	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	76,098.64	76,098.64	76,098.64	0.00	901.36	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	5,148,000.00	5,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**80,870,970.00**	**29,122,877.08**	**109,993,847.08**	**71,340.50**	**34,634,361.36**	**27,925,071.23**	**27,925,071.23**	**0.00**	**75,288,145.22**	**6,709,290.13**	**0.00**

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

Erik Danilo Santiago Coronado
Director AFIM

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
EL PROGRESO