



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										61,383.98	3,125,734.99	3,418,599.21	3,418,599.21		34,868,259.69	-292,864.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										61,383.98	3,125,734.99	3,418,599.21	3,418,599.21		34,868,259.69	-292,864.22	0.00
000 SIN PROYECTO										61,383.98	3,125,734.99	3,418,599.21	3,418,599.21		34,868,259.69	-292,864.22	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										52,768.98	1,450,442.99	1,700,854.46	1,700,854.46		15,837,963.89	-250,411.47	0.00
000 SIN OBRA										52,768.98	1,450,442.99	1,700,854.46	1,700,854.46		15,837,963.89	-250,411.47	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,204,767.49	0.00	1,204,767.49		0.00	104,930.59	104,930.59	104,930.59	0.00	1,099,836.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,079.39	0.00	182,079.39		0.00	36,966.67	36,966.67	36,966.67	0.00	145,112.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	693,423.44	0.00	693,423.44		0.00	67,640.41	67,640.41	67,640.41	0.00	625,783.03	0.00	0.00
011	32-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,407.57	4,407.57		0.00	4,407.57	4,407.57	4,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,407.57	4,407.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,458.33	3,458.33	3,458.33	0.00	41,541.67	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,300.00	0.00	180,300.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	177,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,300.00	0.00	180,300.00		0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,020.48	13,100.00	84,120.48		0.00	23,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	60,420.48	-8,000.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	385,510.24	77,050.00	462,560.24		0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00	0.00	381,510.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,220.43	0.00	130,220.43		0.00	63,058.00	63,058.00	63,058.00	0.00	67,162.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,220.43	0.00	130,220.43		0.00	5,410.52	5,410.52	5,410.52	0.00	124,809.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	38,606.65	38,606.65	38,606.65	0.00	186,393.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	-17,700.00	1,326,300.00		0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	975,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,344,000.00	-272,174.93	1,071,825.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,825.07	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	75.66	151.32	151.32	0.00	119,127.26	-75.66	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	7,192.86	44,296.03	44,296.03	0.00	112,010.06	-37,103.17	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,750.00	3,750.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,202.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.92	0.00	119,202.92		0.00	6,985.94	43,882.19	43,882.19	0.00	112,216.98	-36,896.25	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	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003				OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	42,392.78	107,703.72	107,703.72	107,703.72	0.00	1,079,903.50	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	82,925.06	0.00	82,925.06	0.00	7,982.63	7,982.63	7,982.63	0.00	74,942.43	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	6,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.70	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,600.00	6,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	48,000.00	198,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-33,950.00	41,050.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,125.63	5,125.63	5,125.63	0.00	24,874.37	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	320,000.00	-93,800.00	226,200.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	223,030.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259.65	0.00	0.00

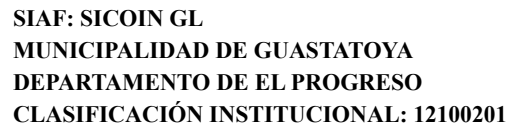


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-2,500.00	67,500.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	65,960.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	1,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	63,331.45	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	89.00	575.50	575.50	575.50	0.00	14,335.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,406.75	11,406.75	11,406.75	0.00	3,593.25	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	31-0151-0001		UTILES 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 REDDE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	39,067.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,080.49	6,080.49	6,080.49	0.00	869.51	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	0.00	33,047.50	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,353.99	9,353.99	9,353.99	0.00	346.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,617,371.15	-504,200.00	1,113,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,171.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			773,013.64	0.00	773,013.64	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,635.64	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,767.41	3,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.41	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	193,203.07	193,203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,203.07	0.00	0.00
299	32-0101-0006		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	95,715.21	95,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,715.21	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	291,031.44	291,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,031.44	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	72,366.13	72,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,366.13	0.00	0.00
299	32-0151-0007		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	21,206.60	21,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,206.60	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	62,975.00	77,975.00	100.00	18,475.00	18,475.00	18,475.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
322	29-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	19,612.90	19,612.90	19,612.90	0.00	566,421.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			586,034.46	0.00	586,034.46	0.00	97,811.26	97,811.26	97,811.26	0.00	488,223.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,822.58	5,822.58	5,822.58	0.00	31,677.42	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			459,466.92	0.00	459,466.92	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	423,416.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			459,466.92	0.00	459,466.92	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	411,616.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	21,076.52	21,076.52	21,076.52	0.00	53,293.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			74,369.99	0.00	74,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,188.35	17,188.35	17,188.35	0.00	132,811.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			91,000.11	0.00	91,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			91,000.11	0.00	91,000.11	0.00	1,166.18	2,332.36	2,332.36	0.00	89,833.93	-1,166.18	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			182,000.22	0.00	182,000.22	0.00	1,307.75	2,615.50	2,615.50	0.00	180,692.47	-1,307.75	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	16,810.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	2,980.50	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	780.00	780.00	780.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	7,531.00	0.00	0.00

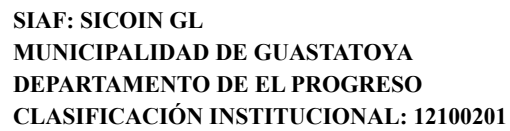


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	526.07	1,052.14	1,052.14	0.00	24,473.93	-526.07	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									10,700.00	360,334.58	370,108.50	370,108.50		3,524,459.33	-9,773.92	0.00
000 SIN OBRA									10,700.00	360,334.58	370,108.50	370,108.50		3,524,459.33	-9,773.92	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	826,104.32	0.00	826,104.32	0.00	6,527.56	6,527.56	6,527.56	0.00	819,576.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	413,052.16	77,563.41	490,615.57	0.00	101,190.97	101,190.97	101,190.97	0.00	389,424.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,979.80	0.00	7,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,187.12	12,187.12	12,187.12	0.00	117,812.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	675,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	108,521.85	108,521.85	108,521.85	0.00	609,978.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,342.02	0.00	70,342.02	0.00	10,344.51	10,372.36	10,372.36	0.00	59,997.51	-27.85	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	140,684.04	0.00	140,684.04	0.00	1,648.47	3,296.94	3,296.94	0.00	139,035.57	-1,648.47	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,445.44	0.00	78,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,445.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,222.72	0.00	39,222.72	0.00	13,429.15	16,541.64	16,541.64	0.00	25,793.57	-3,112.49	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-3,450.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,500.00	100,000.00	201,500.00	0.00	24,366.68	24,366.68	24,366.68	0.00	177,133.32	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,368.27	12,353.38	12,353.38	0.00	17,631.73	-4,985.11	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	60,541.49	60,541.49	60,541.49		842,258.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,541.49	60,541.49	60,541.49		842,258.51	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,686.49	3,686.49	3,686.49	0.00	40,313.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	40,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	46,879.76	46,879.76	46,879.76		546,358.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,879.76	46,879.76	46,879.76		546,358.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,118.91	0.00	22,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,118.91	0.00	22,118.91	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	0.00	18,619.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									-2,085.00	115,322.13	115,322.13	115,322.13		631,109.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,085.00	115,322.13	115,322.13	115,322.13		631,109.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,021.44	0.00	43,021.44	0.00	3,617.13	3,617.13	3,617.13	0.00	39,404.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100													
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200													
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-1,550.00	18,450.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	16,419.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-390.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	95.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,695.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,829.00	21,829.00	21,829.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,573.00	9,573.00	9,573.00	0.00	15,427.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	21,388.00	0.00	0.00
300													
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,695.00	16,695.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	0.00	11.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						0.00	40,760.72	40,760.72	40,760.72		301,257.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	40,760.72	40,760.72	40,760.72		301,257.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			32,911.60	0.00	32,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			32,911.60	3,227.90	36,139.50	0.00	8,227.90	8,227.90	8,227.90	0.00	27,911.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,230.03	1,230.03	1,230.03	0.00	7,769.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,152.79	1,152.79	1,152.79	0.00	7,847.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE IUSI									0.00	12,423.70	12,423.70	12,423.70		255,328.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,423.70	12,423.70	12,423.70		255,328.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,176.20	0.00	9,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,176.20	0.00	9,176.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	8,002.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	23,587.10	23,587.10	23,587.10		892,701.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,587.10	23,587.10	23,587.10		892,701.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	25,501.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
100																	
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS DE PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	43,669.65	43,669.65	43,669.65		519,319.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,669.65	43,669.65	43,669.65		519,319.48	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	339,799.32	0.00	339,799.32	0.00	28,316.61	28,316.61	28,316.61	0.00		311,482.71	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,256.59	0.00	36,256.59	0.00	3,021.38	3,021.38	3,021.38	0.00	33,235.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,831.66	2,831.66	2,831.66	0.00	25,168.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO					28,316.61	0.00	28,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					28,316.61	0.00	28,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA					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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFUNCIONAMIENTO Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					5,000.00	10,500.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,610.50	0.00	33,610.50		0.00	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00	30,382.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,750.00	4,000.00	12,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00		0.00	79.38	158.76	158.76	0.00	8,670.62	-79.38	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	4,000.00	12,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00		0.00	178.12	356.24	356.24	0.00	8,571.88	-178.12	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	1,000.00	1,600.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, EXCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	63,089.36	63,089.36	63,089.36		811,529.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	63,089.36	63,089.36	63,089.36		811,529.13	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,292.16	0.00	181,292.16	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	178,042.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,646.08	23,433.62	114,079.70	0.00	23,433.62	23,433.62	23,433.62	0.00	90,646.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	133,822.56	0.00	133,822.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	130,594.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,911.28	0.00	66,911.28	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	60,161.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,434.11	0.00	50,434.11	0.00	3,911.78	3,911.78	3,911.78	0.00	46,522.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,666.14	3,666.14	3,666.14	0.00	18,333.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,389.34	0.00	39,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y TELEFONIA, 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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	46,427.71	46,427.71	46,427.71		656,301.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,427.71	46,427.71	46,427.71		656,301.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,358.00	0.00	140,358.00	0.00	8,727.90	8,727.90	8,727.90	0.00	131,630.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,358.00	0.00	140,358.00	0.00	16,161.60	16,161.60	16,161.60	0.00	124,196.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,046.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,046.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,296.50	0.00	8,296.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,046.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	47,344.50	0.00	47,344.50	0.00	3,349.26	3,349.26	3,349.26	0.00	43,995.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,138.95	3,138.95	3,138.95	0.00	34,861.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,696.50	0.00	11,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES							0.00	124,669.24	124,669.24	124,669.24		1,632,505.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	124,669.24	124,669.24	124,669.24		1,632,505.45	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	241,725.96	0.00	241,725.96	0.00	16,477.90	16,477.90	16,477.90	0.00	225,248.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	241,725.96	0.00	241,725.96	0.00	30,559.76	30,559.76	30,559.76	0.00	211,166.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	310,669.24	0.00	310,669.24	0.00	32,661.28	32,661.28	32,661.28	0.00	278,007.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,063.31	8,063.31	8,063.31	0.00	83,936.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,556.99	7,556.99	7,556.99	0.00	84,443.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	66,176.76	0.00	66,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,176.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,176.76	0.00	66,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,176.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,266.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,666.67	1,000.00	13,666.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,166.67	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	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
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	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	-5,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA									0.00	310,297.11	336,051.83	336,051.83		3,393,040.05	-25,754.72	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	310,297.11	336,051.83	336,051.83		3,393,040.05	-25,754.72	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	432,624.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52		0.00	14,250.00	27,750.00	27,750.00	0.00	443,124.52	-13,500.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	457,374.52	0.00	457,374.52		0.00	85,971.24	92,126.36	92,126.36	0.00	371,403.28	-6,155.12	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,750.00	-500.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	5,500.00	34,500.00		0.00	6,250.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,250.00	-750.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,911.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28		0.00	25,977.82	25,977.82	25,977.82	0.00	110,933.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	136,911.28	0.00	136,911.28		0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	109,161.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,429.05	0.00	141,429.05		0.00	17,236.74	17,236.74	17,236.74	0.00	124,192.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	16,154.39	16,154.39	16,154.39	0.00	83,845.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,023.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	2,713.83	2,827.66	2,827.66	0.00	46,810.00	-113.83	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	1,741.64	4,204.62	4,204.62	0.00	47,782.19	-2,462.98	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,023.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,523.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,523.83	0.00	49,523.83		0.00	4,151.45	6,424.24	6,424.24	0.00	45,372.38	-2,272.79	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	2,200.00	46,200.00		0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

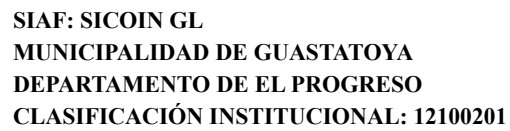


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,707.73	0.00	24,707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,707.73	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	23,500.00	48,500.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
016 SOSEA									0.00	17,683.22	21,349.83	21,349.83		310,416.78	-3,666.61	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,683.22	21,349.83	21,349.83		310,416.78	-3,666.61	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	14,583.22	17,999.83	17,999.83	0.00		78,416.78	-3,416.61	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00		5,000.00	-250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT										0.00	7,302.50	7,302.50	7,302.50			222,847.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,302.50	7,302.50	7,302.50			222,847.49	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,666.66	0.00	94,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,666.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,333.33	0.00	47,333.33	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00		41,558.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	25,272.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
020 CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
021 SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	25,022.56	25,022.56	25,022.56		321,877.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,022.56	25,022.56	25,022.56		321,877.44	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	1,792.56	1,792.56	1,792.56	0.00	29,257.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	88,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,333.33	1,000.00	5,333.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA									0.00	9,803.60	9,803.60	9,803.60		117,439.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,803.60	9,803.60	9,803.60		117,439.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLOS									0.00	23,922.28	23,922.28	23,922.28		272,777.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,922.28	23,922.28	23,922.28		272,777.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,947.28	1,947.28	1,947.28	0.00	13,652.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		36,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		36,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		36,300.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		36,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		36,300.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			90,000.00	-40,000.00	50,000.00	-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									237,968.85	2,462,208.02	2,474,235.66	2,474,535.66		20,907,670.93	-12,027.64	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										237,968.85	1,169,037.03	1,177,628.62	1,177,778.62		11,188,797.80	-8,591.59	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										237,968.85	1,169,037.03	1,177,628.62	1,177,778.62		11,188,797.80	-8,591.59	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										237,968.85	1,169,037.03	1,177,628.62	1,177,778.62		11,188,797.80	-8,591.59	0.00
000 SIN OBRA										237,968.85	1,169,037.03	1,177,628.62	1,177,778.62		11,188,797.80	-8,591.59	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,123,139.52	0.00	1,123,139.52	0.00	119,325.52	125,925.52	125,925.52	0.00	1,003,814.00	-6,600.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,077.74	9,827.74	9,827.74	0.00	71,922.26	-750.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,467.68	0.00	281,467.68	0.00	23,455.64	23,455.64	23,455.64	0.00	258,012.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,847.58	13,847.58	13,847.58	0.00	136,152.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,017.76	13,017.76	13,017.76	0.00	116,982.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,081.20	0.00	234,081.20	0.00	1,241.59	2,483.18	2,483.18	0.00	232,839.61	-1,241.59	0.00
073	22-0101-0001					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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	26,635.71	26,635.71	26,635.71	0.00	41,364.29	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	-1,264,628.04	2,935,371.96	266,438.85	533,224.53	533,224.53	533,224.53	0.00	2,135,708.58	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	440.00	440.00	590.00	0.00	49,410.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	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	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO		5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	161,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		925,000.00	-374,900.00	550,100.00	-12,254.00	112,288.00	112,288.00	112,288.00	0.00	425,558.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		20,000.00	0.00	20,000.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	11,935.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		50,000.00	-48,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	4,984.96	4,984.96	4,984.96	0.00	60,015.04	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	-4,945.00	31,582.00	31,582.00	31,582.00	0.00	38,473.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		65,000.00	-5,000.00	60,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO A Y TIPO B, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		175,000.00	-15,000.00	160,000.00	-30.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	153,240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	-7,001.00	24,636.00	24,636.00	24,636.00	0.00	18,363.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	-10,000.00	55,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300,000.00	1,394,558.32	1,694,558.32	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,686,058.32	0.00	0.00
329	42-0161-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	1,293,170.99	1,296,607.04	1,296,757.04		9,718,873.13	-3,436.05	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	492,843.50	493,129.55	493,279.55		1,726,804.55	-286.05	0.00
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	492,843.50	493,129.55	493,279.55		1,726,804.55	-286.05	0.00
000	SIN OBRA								0.00	492,843.50	493,129.55	493,279.55		1,726,804.55	-286.05	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			386,734.80	0.00	386,734.80	0.00	32,756.08	32,756.08	32,756.08	0.00	353,978.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,417.41	1,417.41	1,417.41	0.00	13,582.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			497,468.52	0.00	497,468.52	0.00	71,827.89	71,827.89	71,827.89	0.00	425,640.63	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,873.31	10,873.31	10,873.31	0.00	84,126.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,007.76	3,007.76	3,007.76	0.00	7,492.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	57.88	115.76	115.76	0.00	32,170.02	-57.88	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,227.90	0.00	32,227.90	0.00	228.17	456.34	456.34	0.00	31,999.73	-228.17	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			36,000.00	8,400.00	44,400.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			307,018.93	0.00	307,018.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,018.93	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	34,080.00	34,080.00	34,230.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,500.00	-25,000.00	54,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,520.00	67,520.00		0.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,500.00	-96,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	-700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	800,327.49	803,477.49	803,477.49		1,280,531.35	-3,150.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	800,327.49	803,477.49	803,477.49		1,280,531.35	-3,150.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	800,327.49	803,477.49	803,477.49		1,280,531.35	-3,150.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	12,900.00	15,800.00	15,800.00	0.00	72,100.00	-2,900.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	560,133.84	0.00	560,133.84		0.00	52,927.82	52,927.82	52,927.82	0.00	507,206.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	6,714.40	6,714.40	6,714.40	0.00	62,285.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	8,950.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,050.00	-250.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	2,800.00	16,800.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00

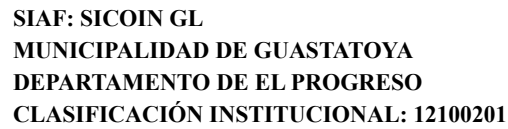


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	373,050.00	373,050.00	373,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	-169,325.00	130,675.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105,675.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,210.00	39,210.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	10,650.00	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	-50,000.00	165,000.00	0.00	139,804.75	139,804.75	139,804.75	0.00	25,195.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-49,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,857.50	15,857.50	15,857.50	0.00	9,142.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,897.00	6,897.00	6,897.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00	6,764.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	18,000.02	18,000.02	18,000.02	0.00	5,099.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		35.00	0.00		0.00
					300													
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00		0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			6,711,537.23	0.00		0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			6,711,537.23	0.00		0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			5,831,149.14	0.00		0.00
					PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO													
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	625,380.97	625,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,880.97	0.00		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,835,526.00	1,369,200.44	5,204,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,204,726.44	0.00		0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	41.73	541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.73	0.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			843,718.09	0.00		0.00
					PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO													
					300													
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,281.36	843,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,281.36	0.00		0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.11	0.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.62	0.00		0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			36,670.00	0.00		0.00
					PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO													
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,670.00	0.00		0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,116,397.22	958,318.22	958,318.22			13,901,351.43	158,079.00		0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	326,397.22	326,397.22	326,397.22			7,137,532.78	0.00		0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	326,397.22	326,397.22	326,397.22			7,137,532.78	0.00		0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			3,275,723.00	0.00		0.00
					001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO			</										

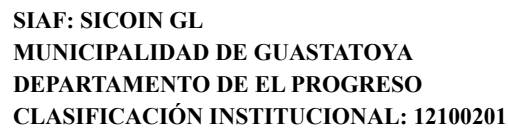


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			3,274,723.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,723.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	326,397.22	326,397.22	326,397.22		3,861,809.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	326,397.22	326,397.22	326,397.22		3,861,809.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			720,000.00	-100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			999,400.00	0.00	999,400.00	0.00	103,447.22	103,447.22	103,447.22	0.00	895,952.78	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			1,200,000.00	-231,500.00	968,500.00	0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			48,000.00	53,388.35	101,388.35	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	36,088.35	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			400,000.00	-363,561.35	36,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,438.65	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			440,575.00	-40,000.00	400,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,575.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			125,000.00	-63,620.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTONITAS Y PIGMENTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
299	21-0101-0001					75,000.00	-66,725.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	790,000.00	631,921.00	631,921.00		46,546.98	158,079.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE									0.00	790,000.00	631,921.00	631,921.00		46,546.98	158,079.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	790,000.00	631,921.00	631,921.00		46,546.98	158,079.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	790,000.00	631,921.00	631,921.00		0.00	158,079.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	789,408.00	789,408.00	0.00	789,408.00	631,447.46	631,447.46	0.00	0.00	157,960.54	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	399.95	399.95	0.00	0.00	100.05	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	73.59	73.59	0.00	0.00	18.41	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		46,546.98	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	14,560.95	14,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.95	0.00
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	31,986.03	31,986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.03	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,717,271.67	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,251,450.00	2,465,821.67	6,717,271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,271.67	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO AUDITORIO CENTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE											
					SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL											
					PROGRESO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
					PÚBLICO											
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
					001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
					MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,019.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PUESTOS DE COMUNICACIÓN	225,019.00	0.00	225,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,019.00	0.00	0.00
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	976,956.41	5,556,876.41	5,556,876.41		16,644,935.01	-4,579,920.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	976,956.41	976,956.41	976,956.41		5,195,135.01	0.00	0.00
					001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O				0.00	976,956.41	976,956.41	976,956.41		5,195,135.01	0.00	0.00
					CONSERVADAS											
					001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE				0.00	694,147.76	694,147.76	694,147.76		3,967,102.24	0.00	0.00
					GUASTATOYA, EL PROGRESO											
					000 SIN OBRA				0.00	694,147.76	694,147.76	694,147.76		3,967,102.24	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	788,400.00	0.00	788,400.00	0.00	58,114.93	58,114.93	58,114.93	0.00	730,285.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,822.58	4,822.58	4,822.58	0.00	61,177.42	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,565,800.00	0.00	1,565,800.00	0.00	316,659.68	316,659.68	316,659.68	0.00	1,249,140.32	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	611,200.00	0.00	611,200.00	0.00	169,300.00	169,300.00	169,300.00	0.00	441,900.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,400.57	6,400.57	6,400.57	0.00	78,599.43	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
					100											
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,800.00	23,800.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION ECOSISTEMA (MEDIO AMBIENTE) DE EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	282,808.65	282,808.65	282,808.65		1,228,032.77	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	282,808.65	282,808.65	282,808.65		1,228,032.77	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,527.90	20,527.90	20,527.90	0.00	27,472.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,427.42	4,427.42	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,927.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	998,014.00	0.00	998,014.00	0.00	171,068.17	171,068.17	171,068.17	0.00	826,945.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	8,654.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	25,200.00	95,200.00	0.00	53,646.67	53,646.67	53,646.67	0.00	41,553.33	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,500.00	-5,000.00	31,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION ENERGIA RENOVABLES									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00

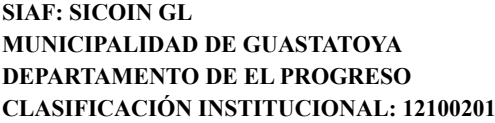


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00		11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
300																
332	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,449,800.00	11,449,800.00	0.00	0.00	4,579,920.00	4,579,920.00	0.00	11,449,800.00	-4,579,920.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-14,212.00	638,683.31	631,741.03	635,931.03		4,392,146.19	6,942.28	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-14,212.00	638,683.31	631,741.03	635,931.03		4,392,146.19	6,942.28	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	196,793.75	199,745.58	203,785.58		1,538,836.48	-2,951.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		749,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		749,200.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPALES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	196,793.75	199,745.58	203,785.58		789,636.48	-2,951.83	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,793.75	199,745.58	203,785.58		789,636.48	-2,951.83	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	97,500.00	175,500.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	22,777.56	22,777.56	22,777.56	0.00	163,222.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	5,945.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	5,548.27	7,299.85	7,299.85	0.00	12,701.73	-1,751.58	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	2,500.00	9,000.00	0.00	1,723.07	1,723.07	1,723.07	0.00	7,276.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	4,349.51	5,549.76	5,549.76	0.00	17,900.49	-1,200.25	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	2,500.00	9,000.00	0.00	2,041.24	2,041.24	2,041.24	0.00	6,958.76	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	10,350.23	12,350.23	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	7,450.23	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	37,460.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	81,005.00	81,005.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	33,205.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	200.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	238,857.00	238,857.00	238,857.00		1,305,168.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	238,857.00	238,857.00	238,857.00		1,305,168.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,857.00	238,857.00	238,857.00		1,305,168.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	377,525.00	627,525.00	0.00	111,200.00	111,200.00	111,200.00	0.00	516,325.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	49,916.00	49,916.00	49,916.00	0.00	310,084.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	152,500.00	202,500.00	0.00	27,941.00	27,941.00	27,941.00	0.00	174,559.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							-14,212.00	203,032.56	193,138.45	193,288.45		1,548,141.71	9,894.11	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO							-14,212.00	203,032.56	193,138.45	193,288.45		1,548,141.71	9,894.11	0.00	
000 SIN OBRA							-14,212.00	203,032.56	193,138.45	193,288.45		1,548,141.71	9,894.11	0.00	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	350,539.20	0.00	350,539.20	0.00	31,583.70	37,183.70	37,183.70	0.00	318,955.50	-5,600.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,000.00	-500.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	425,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,280.54	7,280.54	7,280.54	0.00	80,719.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,823.37	6,823.37	6,823.37	0.00	78,176.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	427.40	854.80	854.80	0.00	67,784.20	-427.40	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,211.60	0.00	68,211.60	0.00	168.49	336.98	336.98	0.00	68,043.11	-168.49	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	29,183.87	75,183.87	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	53,383.87	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,370.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	35,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,486.00	6,486.00	6,486.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	16,590.00	0.00
233	32-0101-0017				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-345.00	2,054.85	2,054.85	2,054.85	0.00	2,600.15	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	3,285.00	27,172.21	27,172.21	27,172.21	0.00	1,542.79	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	-5,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	-562.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	22,692.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	33,038.80	33,038.80	33,038.80		1,324,561.20	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO DOTACION INSUMOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	33,038.80	33,038.80	33,038.80		924,561.20	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	33,038.80	33,038.80	33,038.80		674,561.20	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	33,038.80	33,038.80	33,038.80		674,561.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,038.80	33,038.80	33,038.80		674,561.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,000.00	-101,000.00	206,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	196,610.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	540.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	350.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	352.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	817.80	817.80	817.80	0.00	4,742.20	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	161.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	25.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	639.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	423.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									17,992.80	644,937.40	644,937.40	644,937.40		2,270,677.37	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									17,992.80	644,937.40	644,937.40	644,937.40		2,270,677.37	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									17,992.80	644,937.40	644,937.40	644,937.40		2,270,677.37	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									17,992.80	644,937.40	644,937.40	644,937.40		2,270,677.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									17,992.80	644,937.40	644,937.40	644,937.40		2,270,677.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	74,500.00	-50,000.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00	202,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	80,203.50	80,203.50	80,203.50	0.00	16,296.50	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,864.00	55,864.00	900.00	11,395.25	11,395.25	11,395.25	0.00	43,568.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	30,000.00	730,000.00	4,743.00	278,966.90	278,966.90	278,966.90	0.00	446,290.10	0.00	0.00
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-218,540.01	81,459.99	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00	0.00	34,451.99	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	39,950.00	39,950.00	3,225.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0017				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-85,750.00	114,250.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,866.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-85,750.00	114,250.00	480.00	75,375.00	75,375.00	75,375.00	0.00	38,395.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,710.00	16,710.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,000.00	43,000.00	4,713.80	26,518.00	26,518.00	26,518.00	0.00	11,768.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	44,030.00	44,030.00	3,082.00	15,155.25	15,155.25	15,155.25	0.00	25,792.75	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,825.50	5,825.50	5,825.50	0.00	1,174.50	0.00	0.00
292	32-0101-0017				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	224,150.00	-10,000.00	214,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,150.00	0.00	0.00
294	32-0101-0017				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.33	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.67	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,744.00	5,744.00	5,744.00	0.00	756.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET. DE BOMBAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,611.03	3,611.03	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,521.03	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141,743.33	141,743.33	465.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	133,293.33	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,257.83	38,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,257.83	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,705.39	3,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.39	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-20,316.00	424,471.92	174,521.92	174,521.92		843,557.08	249,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-20,316.00	424,471.92	174,521.92	174,521.92		843,557.08	249,950.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-20,316.00	424,471.92	174,521.92	174,521.92		843,557.08	249,950.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	249,950.00	0.00	0.00		50.00	249,950.00	0.00
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL DE EL PROGRESO AREA DE EMERGENCIA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	249,950.00	0.00	0.00		50.00	249,950.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	249,950.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-20,316.00	174,521.92	174,521.92	174,521.92		843,507.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-20,316.00	174,521.92	174,521.92	174,521.92		843,507.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,237.13	9,237.13	9,237.13	0.00	30,762.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	598.22	598.22	598.22	0.00	1,901.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,278.57	4,278.57	4,278.57	0.00	3,721.43	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	-50,500.00	274,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,695.00	64,695.00	-4,780.00	16,794.00	16,794.00	16,794.00	0.00	43,121.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,732.00	9,732.00	9,732.00	0.00	268.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,500.00	349,500.00	-15,536.00	78,382.00	78,382.00	78,382.00	0.00	255,582.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-17,380.00	742,834.43	743,739.26	743,739.26		18,336,348.73	-904.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-17,380.00	742,834.43	743,739.26	743,739.26		18,336,348.73	-904.83	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										-17,380.00	742,834.43	743,739.26	743,739.26		18,336,348.73	-904.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,786,395.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,445.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,486,445.00	1,486,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
332	42-0161-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PARQUE ACUATICO, RESTAURANTE MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,950.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	649,950.00	649,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,950.00	0.00	0.00
332	42-0161-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								-180.00	123,727.64	124,632.47	124,632.47		1,125,892.92	-904.83	0.00
000 SIN OBRA								-180.00	123,727.64	124,632.47	124,632.47		1,125,892.92	-904.83	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			108,167.40	0.00	108,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,167.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			108,167.40	23,050.00	131,217.40	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	108,167.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,500.00	1,750.00	9,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	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			259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,209.31	3,209.31	3,209.31	0.00	21,790.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001	AGUINALDO			9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			9,013.95	3,800.00	12,813.95	0.00	216.08	432.16	432.16	0.00	12,597.87	-216.08	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,013.95	0.00	9,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,013.95	3,800.00	12,813.95	0.00	688.75	1,377.50	1,377.50	0.00	12,125.20	-688.75	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			10,000.00	3,400.00	13,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			110,000.00	-88,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	850,000.00	-493,189.81	356,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,810.19	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-1,750.23	53,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,249.77	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	32-0101-0017				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	719.50	719.50	719.50	0.00	280.50	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					300,000.00	-265,000.00	35,000.00	-180.00	324.00	324.00	324.00	0.00	34,496.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO									-17,200.00	619,106.79	619,106.79	619,106.79		8,424,060.81	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									-17,200.00	619,106.79	619,106.79	619,106.79		8,424,060.81	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	835,335.12	0.00	835,335.12	0.00	82,010.25	82,010.25	82,010.25	0.00	753,324.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,026.79	6,026.79	6,026.79	0.00	53,973.21	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	255,600.00	52,200.00	307,800.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00	0.00	252,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	306,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,907,915.32	0.00	1,907,915.32	0.00	202,813.13	202,813.13	202,813.13	0.00	1,705,102.19	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,304.09	17,304.09	17,304.09	0.00	138,695.91	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,910,364.64	0.00	3,910,364.64	0.00	30,948.52	30,948.52	30,948.52	0.00	3,879,416.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	36,829.01	36,829.01	36,829.01	0.00	123,170.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,763.88	14,763.88	14,763.88	0.00	85,236.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,911.26	0.00	90,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,911.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,911.26	0.00	91,911.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,911.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	83,567.62	83,567.62	83,567.62	0.00	119,432.38	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,175.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	-250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-20.00	1,305.50	1,305.50	1,305.50	0.00	18,674.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	-125.00	905.00	905.00	905.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	14,804.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIATAS Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		995.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-120.00	400.00	400.00	400.00	0.00		29,480.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-34,895.00	40,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,105.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									21,802.00	2,825,778.47	3,270,578.23	3,270,878.23		46,427,441.98	-444,799.76	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									21,802.00	2,825,778.47	3,270,578.23	3,270,878.23		46,427,441.98	-444,799.76	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS									21,802.00	1,208,273.53	1,744,112.55	1,744,412.55		28,476,024.99	-535,839.02	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	697,090.00	1,232,638.81	1,232,638.81		24,314,266.05	-535,548.81	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		943.00	0.00	0.00	
LOTIFICACION ARRIVILLAGA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	438,943.00	-438,000.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
GIMNASIO MUNICIPAL, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,938.00	0.00	0.00	
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,306,508.00	-129,570.00	1,176,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,938.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,370,430.00	0.00	0.00	
FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-129,570.00	2,370,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370,430.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR PARQUE CENTRAL GUASTATOYA, BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,200,000.00	-3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	153,720.00	153,720.00		1,538,000.00	-153,720.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00	153,720.00	153,720.00	0.00	1,538,000.00	-153,720.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	259,140.00	0.00	0.00		1,359,864.00	259,140.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,140.00	259,140.00	0.00	259,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,140.00	0.00
331	42-0161-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,864.00	1,359,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,864.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2A AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		138,365.80	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,365.80	138,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,365.80	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 51 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

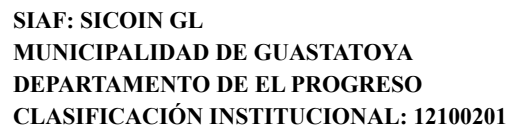
Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	9,993.75	9,993.75		199,875.00	-9,993.75	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,875.00	199,875.00	0.00	0.00	9,993.75	9,993.75	0.00	199,875.00	-9,993.75	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	1,068,925.06	1,068,925.06		4,275,700.25	-1,068,925.06	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,275,700.25	4,275,700.25	0.00	0.00	1,068,925.06	1,068,925.06	0.00	4,275,700.25	-1,068,925.06	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	437,950.00	0.00	0.00		50.00	437,950.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	437,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	437,950.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO HACIA ALDEA SANTA RITA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				21,802.00	511,183.53	511,473.74	511,773.74		4,161,758.94	-290.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				21,802.00	511,183.53	511,473.74	511,773.74		4,161,758.94	-290.21	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Todos los programas

al: 30/04/2025

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
214	29-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	9,150.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003			MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	68,350.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	89,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,785.03	69,785.03	69,785.03	130,214.97	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	27,450.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-83,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	-69,643.93	130,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	130,356.07	0.00	0.00
264	29-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,100.00	0.00	123,100.00	24,335.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	93,805.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	-4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	70,560.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-210.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	47,165.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00	0.00
269	32-0101-0017			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	409.52	0.00	0.00
273	29-0101-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	194,210.00	194,210.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	118,210.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	8,005.00	8,005.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	6,465.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	68,010.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	286,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
275	29-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	34,830.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	560.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	47,108.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-370.00	39,610.00	39,610.00	39,610.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	-650.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,600.00	33,600.00	4,813.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395,500.00	0.00	395,500.00	299.00	100.00	100.00	100.00	0.00	395,101.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							0.00	1,617,504.94	1,526,465.68	1,526,465.68		17,951,416.99	91,039.26	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	124,900.00	0.00	0.00		8,899,889.01	124,900.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BRASILAR HACIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,000.00	0.00	0.00	
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 55 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR EL BORDO 2, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,981.00	0.00	124,981.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	81.00	124,900.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON BADEN ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,797.50	899,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,797.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,710.51	999,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,710.51	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	1,492,604.94	1,526,465.68	1,526,465.68		9,051,527.98	-33,860.74	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,492,604.94	1,526,465.68	1,526,465.68		9,051,527.98	-33,860.74	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	805,802.26	805,802.26	0.00	171,452.05	173,952.05	173,952.05	0.00	634,350.21	-2,500.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	288,891.63	363,891.63	0.00	69,170.47	69,170.47	69,170.47	0.00	294,721.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,661.29	54,661.29	0.00	11,386.16	11,636.16	11,636.16	0.00	43,275.13	-250.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	27,250.00	33,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	624,135.36	0.00	624,135.36	0.00	75,283.46	75,283.46	75,283.46	0.00	548,851.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,297,917.96	0.00	1,297,917.96	0.00	214,301.29	227,727.96	227,727.96	0.00	1,083,616.67	-13,426.67	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,116.07	11,116.07	11,116.07	0.00	96,883.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,758.33	8,008.33	8,008.33	0.00	101,241.67	-1,250.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,700,000.00	-39,000.00	2,661,000.00	0.00	324,079.03	332,679.03	332,679.03	0.00	2,336,920.97	-8,600.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,834.29	0.00	8,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.29	0.00	0.00
035	29-0101-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO	652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	642,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	52,324.56	52,324.56	52,324.56	0.00	302,675.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,749.97	29,749.97	29,749.97	0.00	320,250.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,378.65	4,757.30	4,757.30	0.00	26,621.35	-2,378.65	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	771.42	1,542.84	1,542.84	0.00	28,228.58	-771.42	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	752.15	1,504.30	1,504.30	0.00	28,247.85	-752.15	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,931.85	7,863.70	7,863.70	0.00	25,068.15	-3,931.85	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002			OTRAS PRESTACIONES	203,000.00	170,643.93	373,643.93	0.00	188,549.53	188,549.53	188,549.53	0.00	185,094.40	0.00	0.00
100															
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,275.00	81,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,275.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647,500.00	-104,200.00	543,300.00	0.00	124,999.95	124,999.95	124,999.95	0.00	418,300.05	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	278,402.20	-248,950.00	29,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 58 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	21,224.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		12,791,947.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		12,791,947.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		12,791,947.24	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO CADEP									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 APOYO AL DEPORTE									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,100,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 59 de 59
Fecha: 28/05/2025
Hora: 16:15:59
R00814981.rpt

Usuario: LUIS FELIPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		9,573,947.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,573,947.24	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	953,639.62	0.00	953,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,639.62	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	953,639.62	0.00	953,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,639.62	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS C.M.P. EN A.M.TED A.C.	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS C.M.P. EN A.M.TED A.C.	3,833,334.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,334.00	0.00	0.00
TOTAL :						143,004,949.00	43,956,323.45	186,961,272.45	280,389.63	13,497,890.97	18,413,436.14	18,418,226.14	0.00	172,970,215.85	-4,915,545.17	0.00