



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										15,522.55	1,824,606.20	1,825,529.70	1,825,529.70		22,349,660.03	-923.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										15,522.55	1,824,606.20	1,825,529.70	1,825,529.70		22,349,660.03	-923.50	0.00
000 SIN PROYECTO										15,522.55	1,824,606.20	1,825,529.70	1,825,529.70		22,349,660.03	-923.50	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										3,250.80	941,834.15	941,834.15	941,834.15		9,769,513.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,250.80	941,834.15	941,834.15	941,834.15		9,769,513.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,168.89	0.00	130,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,168.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	46,166.44	46,166.44	46,166.44	0.00	543,833.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,313.05	33,313.05	33,313.05	0.00	416,686.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	494,060.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00	0.00	65,260.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,480.46	8,480.46	8,480.46	0.00	66,519.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	161,017.63	161,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,017.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,747.95	7,747.95	7,747.95	0.00	67,252.05	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,845.76	68,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,845.76	0.00	0.00
055	32-0101-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,302.69	29,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.69	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,759.65	1,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.65	0.00	0.00
055	32-0151-0007					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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	104,285.43	104,285.43	104,285.43	0.00	370,714.57	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		529,128.17	0.00	529,128.17	0.00	100,922.50	100,922.50	100,922.50	0.00	428,205.67	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA		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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA		20,000.00	20,000.00	40,000.00	3,060.00	850.00	850.00	850.00	0.00	36,090.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	-850.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES		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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		150,000.00	0.00	150,000.00	-1,600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		125,000.00	0.00	125,000.00	950.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	102,550.00	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	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS		212,400.00	37,000.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	4,390.90	4,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.90	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	66,120.28	66,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,120.28	0.00	0.00
187	32-0151-0007				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	29,580.72	29,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.72	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		75,000.00	-37,000.00	38,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	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		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,654.80	3,654.80	3,654.80	0.00	31,345.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	60,000.00	60,000.00	800.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	46.50	46.50	46.50	0.00	9,953.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,460.00	0.00	55,460.00	3,093.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	0.00	36,662.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,926.50	1,926.50	1,926.50	0.00	98,073.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,297.17	23,297.17	23,297.17	0.00	51,702.83	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	147.50	257.50	257.50	257.50	0.00	9,595.00	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	38.75	1,561.25	1,561.25	1,561.25	0.00	18,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	723.00	723.00	723.00	0.00	14,077.00	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	161.00	161.00	161.00	0.00	14,839.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,850.00	0.00	72,850.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	72,832.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	192.00	365.00	365.00	365.00	0.00	14,443.00	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	1,119.50	1,119.50	1,119.50	0.00	13,880.50	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,080.08	61,080.08	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	53,585.08	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	279.50	192.00	192.00	192.00	0.00	2,528.50	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	343.00	343.00	343.00	0.00	6,657.00	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	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	231.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-597.95	3,875.80	3,875.80	3,875.80	0.00	10,526.25	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	269.50	269.50	269.50	0.00	14,730.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,835.21	15,000.00	67,835.21	-3,200.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	60,335.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
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	75,000.00	0.00	75,000.00	-212.00	27,919.50	27,919.50	27,919.50	0.00	46,868.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,050.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	90.00	36.00	36.00	36.00	0.00	49,874.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-475.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,300.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,790.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,348.16	0.00	371,348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,348.16	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,130.38	0.00	573,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,130.38	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	181,788.30	181,788.30	181,788.30	0.00	318,211.70	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									1,860.75	161,679.10	161,999.10	161,999.10		2,619,460.15	-320.00	0.00
000 SIN OBRA									1,860.75	161,679.10	161,999.10	161,999.10		2,619,460.15	-320.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	1,857.73	1,857.73	1,857.73	0.00	328,142.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	1,000.00	201,000.00	0.00	45,721.10	45,721.10	45,721.10	0.00	155,278.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	161.29	161.29	161.29	0.00	21,338.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,338.27	75,338.27	75,338.27	0.00	324,661.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,016.61	3,016.61	3,016.61	0.00	796,983.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,137.09	6,137.09	6,137.09	0.00	93,862.91	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	12,993.97	12,993.97	12,993.97	0.00	192,006.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	12,178.04	12,178.04	12,178.04	0.00	180,321.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	50,000.00	-320.00	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	2,000.00	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.	3,900.00	0.00	3,900.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	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	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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										1,155.00	199,480.72	199,480.72	199,480.72		2,517,012.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,155.00	199,480.72	199,480.72	199,480.72		2,517,012.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,000.00	40,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	81,365.75	81,365.75	81,365.75	0.00	328,634.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,712.33	13,712.33	13,712.33	0.00	161,287.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,144.83	10,144.83	10,144.83	0.00	103,855.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	441,156.84	-40,000.00	401,156.84	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	341,206.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,209.48	0.00	359,209.48	0.00	9,507.81	9,507.81	9,507.81	0.00	349,701.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-6,068.00	23,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,932.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	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	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									392.50	28,077.58	28,077.58	28,077.58		483,614.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	170,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,416.61	6,416.61	6,416.61	0.00	74,583.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	2,255.81	2,255.81	2,255.81	0.00	37,244.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	2,114.16	2,114.16	2,114.16	0.00	37,385.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-85.00	535.00	535.00	535.00	0.00	3,380.00	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	-242.50	421.00	421.00	421.00	0.00	2,336.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	750.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-30.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
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
325	22-0101-0001				EQUIPO 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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	9,467.25	9,467.25	9,467.25		183,832.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,467.25	9,467.25	9,467.25		183,832.75	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,499.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
200																
211	31-0151-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	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	127.00	127.00	127.00	0.00	2,873.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									1,800.00	22,276.20	22,276.20	22,276.20		213,833.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,800.00	22,276.20	22,276.20	22,276.20		213,833.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,109.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	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
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					300											
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	23,000.00	0.00	23,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
					007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	18,832.11	18,832.11	18,832.11		247,057.89	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,832.11	18,832.11	18,832.11		247,057.89	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,297.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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
					100											
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
					200											
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					008 DEPARTAMENTO DE IUSI				0.00	6,824.38	6,824.38	6,824.38		108,376.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,824.38	6,824.38	6,824.38		108,376.87	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,859.25	0.00	68,859.25	0.00	5,216.61	5,216.61	5,216.61	0.00	63,642.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	556.61	556.61	556.61	0.00	4,443.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	521.66	521.66	521.66	0.00	4,120.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					100											
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
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	215.00	215.00	215.00	0.00	1,285.00	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	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									-639.20	13,238.50	13,842.00	13,842.00		148,262.67	-603.50	0.00
000 SIN OBRA									-639.20	13,238.50	13,842.00	13,842.00		148,262.67	-603.50	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,073.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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
100																
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,982.37	3,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.37	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	-7.50	160.00	330.00	330.00	0.00	832.50	-170.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	490.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-381.70	546.70	980.20	980.20	0.00	71.60	-433.50	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					DEPENDENCIA DE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	41,326.86	41,326.86	41,326.86		438,073.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,326.86	41,326.86	41,326.86		438,073.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,016.61	3,016.61	3,016.61	0.00	36,983.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	104,360.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,559.59	1,559.59	1,559.59	0.00	15,940.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,461.66	1,461.66	1,461.66	0.00	14,838.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75	0.00	9,810.25	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	255.00	255.00	255.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	2,707.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	845.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00		2,422.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	328.75	328.75	328.75	0.00		1,671.25	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	23,153.28	23,153.28	23,153.28		360,446.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,153.28	23,153.28	23,153.28		360,446.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00		211,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00		21,036.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00		19,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		400.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																		
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	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
012 POLICIA MUNICIPAL									0.00	27,431.01	27,431.01	27,431.01		502,168.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,431.01	27,431.01	27,431.01		502,168.99	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,033.22	6,033.22	6,033.22	0.00	73,966.78	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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,083.05	15,083.05	15,083.05	0.00	174,916.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,253.11	2,253.11	2,253.11	0.00	27,746.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,111.63	2,111.63	2,111.63	0.00	24,888.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	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 INTERIORES, 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	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									660.00	22,998.92	22,998.92	22,998.92		336,941.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									660.00	22,998.92	22,998.92	22,998.92		336,941.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	216,355.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,989.42	1,989.42	1,989.42	0.00	24,010.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	0.00	21,635.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	35,601.16	35,601.16	35,601.16		406,454.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,601.16	35,601.16	35,601.16		406,454.84	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	21,953.39	21,953.39	21,953.39	0.00	250,046.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,656.00	2,500.00	43,156.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	35,996.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,342.43	2,342.43	2,342.43	0.00	27,657.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,195.34	2,195.34	2,195.34	0.00	25,804.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									-4,337.50	99,386.37	99,386.37	99,386.37		1,579,341.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,337.50	99,386.37	99,386.37	99,386.37		1,579,341.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	30,816.27	30,816.27	30,816.27	0.00	357,183.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	36,199.32	36,199.32	36,199.32	0.00	398,800.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,093.09	7,093.09	7,093.09	0.00	72,906.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,647.69	6,647.69	6,647.69	0.00	73,352.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	49,565.25	-35,000.00	14,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.25	0.00	0.00
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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	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.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA										11,380.20	172,998.61	172,998.61	172,998.61		2,375,268.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,380.20	172,998.61	172,998.61	172,998.61		2,375,268.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	766,000.00	-40,000.00	726,000.00	0.00	54,795.42	54,795.42	54,795.42	0.00	671,204.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	21,949.66	21,949.66	21,949.66	0.00	243,050.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,901.31	7,901.31	7,901.31	0.00	104,098.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,405.17	7,405.17	7,405.17	0.00	97,594.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	76,175.37	0.00	76,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,175.37	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	8,863.20	2,665.80	2,665.80	2,665.80	0.00	45,471.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	280.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00	55,090.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-764.00	764.00	764.00	764.00	0.00	18,472.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	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	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	45,005.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	50.00	511.00	511.00	511.00	0.00	39.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	50,000.00	0.00	50,000.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,669.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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	21-0101-0001					DEPENDENCIA DE INGENIERÍA Y DE TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,826.25	17,826.25	17,826.25	0.00	32,173.75	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
017 SOSEA										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
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
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
018 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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										10,283.10	807,695.45	807,695.45	807,695.45		14,070,210.20	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,716.90	666,808.54	666,808.54	666,808.54		8,574,848.82	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,716.90	666,808.54	666,808.54	666,808.54		8,574,848.82	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,621.46	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		148,333.76	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,333.76	148,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,333.76	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		871,287.70	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,087.70	372,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,087.70	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-1,716.90	666,808.54	666,808.54	666,808.54		7,555,227.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,716.90	666,808.54	666,808.54	666,808.54		7,555,227.36	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,832.71	47,832.71	47,832.71	0.00	752,167.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	32,861.82	32,861.82	32,861.82	0.00	382,138.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,610.12	8,610.12	8,610.12	0.00	121,389.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,069.45	8,069.45	8,069.45	0.00	113,430.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	349,999.94	349,999.94	349,999.94	0.00	3,500,000.06	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	198,674.00	198,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,674.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	149,279.00	149,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,279.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,565.00	83,565.00	83,565.00	0.00	166,435.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,000.00	0.00	13,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,943.50	29,943.50	29,943.50	0.00	170,056.50	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,380.00	85,380.00	-2,282.00	64,077.00	64,077.00	64,077.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	45,000.00	0.00	45,000.00	2,652.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	33,708.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	0.00	282,660.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									12,000.00	140,886.91	140,886.91	140,886.91		5,495,361.38	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
		002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					12,000.00	20,807.41	20,807.41	20,807.41				2,354,261.88	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00				1,091,118.70	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00				956,860.96	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	218,755.20	218,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,755.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	738,105.76	738,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,105.76	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	0.00	0.00	0.00				134,257.74	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	117,984.07	117,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,984.07	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	16,273.67	16,273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.67	0.00	0.00
		001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					12,000.00	20,807.41	20,807.41	20,807.41				1,263,143.18	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					12,000.00	20,807.41	20,807.41	20,807.41				1,263,143.18	0.00	0.00
		000															
031	22-0101-0001		JORNAL				575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	17,445.93	17,445.93	17,445.93	0.00	557,554.07	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,861.48	1,861.48	1,861.48	0.00	70,138.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,950.59	82,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.59	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	120,079.50	120,079.50	120,079.50		1,641,099.50	0.00	0.00
001 MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	120,079.50	120,079.50	120,079.50		1,641,099.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,079.50	120,079.50	120,079.50		1,641,099.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	60,380.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	77,048.43	77,048.43	77,048.43	0.00	862,951.57	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	8,221.07	8,221.07	8,221.07	0.00	98,778.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				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
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		8,560.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									7,905.00	92,348.00	468,348.00	468,348.00		5,254,663.55	-376,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									7,905.00	92,348.00	92,348.00	92,348.00		1,693,167.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									7,905.00	92,348.00	92,348.00	92,348.00		1,693,167.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									7,905.00	92,348.00	92,348.00	92,348.00		1,693,167.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									7,905.00	92,348.00	92,348.00	92,348.00		1,693,167.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,960.00	68,960.00	68,960.00	0.00		531,040.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,175.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-590.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00		21,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00		2,190.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-9,700.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	0.00	47,337.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TELEFONICAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	45.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,155.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	376,000.00	376,000.00		1,500,891.90	-376,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	376,000.00	376,000.00		1,500,891.90	-376,000.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	376,000.00	376,000.00		1,500,891.90	-376,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	376,000.00	376,000.00		1,500,891.90	-376,000.00	0.00
SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,891.90	1,499,891.90	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,499,891.90	-375,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00
SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00
EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,060,404.65	2,060,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,404.65	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										-6,606.00	379,875.36	397,069.69	397,069.69		8,214,314.55	-17,194.33	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,606.00	379,875.36	397,069.69	397,069.69		8,214,314.55	-17,194.33	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										-6,606.00	379,875.36	397,069.69	397,069.69		8,214,314.55	-17,194.33	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	102,625.07	119,819.40	119,819.40		5,078,726.84	-17,194.33	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		288,024.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,024.00	0.00	288,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,024.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	97,586.03	0.00	0.00		100,000.00	97,586.03	0.00
331	32-0101-0014				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,586.03	197,586.03	0.00	97,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	97,586.03	0.00
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL, LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	5,039.04	0.00	0.00		0.00	5,039.04	0.00
300																	



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

Página: Página 25 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,039.04	5,039.04	0.00	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.04	0.00
					007 AMPLIACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		170,883.44	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,883.44	170,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,883.44	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	119,819.40	119,819.40		119,819.40	-119,819.40	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	119,819.40	-119,819.40	0.00
					001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				-6,606.00	247,330.29	247,330.29	247,330.29		2,704,707.71	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-6,606.00	247,330.29	247,330.29	247,330.29		2,704,707.71	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,122.58	69,122.58	69,122.58	0.00	280,877.42	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	132,218.18	132,218.18	132,218.18	0.00	1,517,781.82	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	14,107.68	14,107.68	14,107.68	0.00	187,892.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-585.00	1,352.50	1,352.50	1,352.50	0.00	8,062.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,445.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-465.00	550.50	550.50	550.50	0.00	13,984.50	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	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
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 METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	478.00	1,360.50	1,360.50	1,360.50	0.00	23,161.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-553.00	553.00	553.00	553.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,944.35	2,944.35	2,944.35	0.00	7,055.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		430,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		430,880.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	430,880.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									30,118.00	106,539.44	106,539.44	106,539.44		1,762,102.56	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									30,118.00	106,539.44	106,539.44	106,539.44		1,762,102.56	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									30,118.00	106,539.44	106,539.44	106,539.44		1,762,102.56	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									30,118.00	106,539.44	106,539.44	106,539.44		1,762,102.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									30,118.00	106,539.44	106,539.44	106,539.44		1,762,102.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	14,549.83	14,549.83	14,549.83	0.00	181,450.17	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	36,199.32	36,199.32	36,199.32	0.00	588,800.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,247.70	7,247.70	7,247.70	0.00	112,752.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,792.59	6,792.59	6,792.59	0.00	98,207.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,190.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	9,648.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									640.00	434,139.25	434,139.25	434,139.25		5,421,720.75	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									640.00	434,139.25	434,139.25	434,139.25		5,421,720.75	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											640.00	434,139.25	434,139.25	434,139.25		5,421,720.75	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO											-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,010,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,010,900.00	0.00	0.00
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	604,550.00	0.00	604,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,550.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	126,950.00	0.00	126,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
224	31-0151-0002					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	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					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	
299	29-0101-0003					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	
002 MANEJO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO											2,440.00	60,228.50	60,228.50	60,228.50		1,127,931.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA											2,440.00	60,228.50	60,228.50	60,228.50		1,127,931.50	0.00	0.00
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	38,876.50	38,876.50	38,876.50	0.00	838,123.50	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 29 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-550.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00	0.00	6,132.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	5,921.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
003 FORESTACION CALLE (S) CON ENFOQUE DE GENERO									0.00	372,110.75	372,110.75	372,110.75		1,282,889.25	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	372,110.75	372,110.75	372,110.75		1,282,889.25	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	345,454.55	0.00	345,454.55	0.00	67,862.71	67,862.71	67,862.71	0.00	277,591.84	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,272.73	0.00	47,272.73	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	39,022.73	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,657.09	61,657.09	61,657.09	0.00	288,342.91	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,772.72	0.00	42,772.72	0.00	7,240.95	7,240.95	7,240.95	0.00	35,531.77	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
200																
224	31-0151-0002				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	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									21,260.00	38,980.00	74,620.00	74,620.00		3,328,684.71	-35,640.00	0.00



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

Página: Página 30 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								21,260.00		38,980.00		74,620.00		74,620.00		3,328,684.71		-35,640.00		0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS								21,260.00		38,980.00		74,620.00		74,620.00		3,328,684.71		-35,640.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00		0.00		0.00		0.00		2,188,424.71		0.00		0.00
001 AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO								0.00		0.00		0.00		0.00		2,188,424.71		0.00		0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,188,424.71		2,188,424.71	0.00	0.00		0.00	0.00	2,188,424.71		0.00		0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								20,000.00		24,980.00		24,980.00		24,980.00		467,020.00		0.00		0.00
000 SIN OBRA								20,000.00		24,980.00		24,980.00		24,980.00		467,020.00		0.00		0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	24,980.00		24,980.00	0.00	75,020.00		0.00		0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,582.78		99,582.78	15,000.00	0.00		0.00	0.00	84,582.78		0.00		0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,417.22		50,417.22	5,000.00	0.00		0.00	0.00	45,417.22		0.00		0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	131,000.00		0.00		0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00		0.00		0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00		0.00		0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00		0.00		0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO								1,260.00		14,000.00		49,640.00		49,640.00		673,240.00		-35,640.00		0.00
000 SIN OBRA								1,260.00		14,000.00		49,640.00		49,640.00		673,240.00		-35,640.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	14,000.00		49,640.00	0.00	486,000.00		-35,640.00		0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60,000.00		0.00		0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00		100,000.00	1,110.00	0.00		0.00	0.00	98,890.00		0.00		0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00		0.00		0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,500.00		0.00		0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	150.00	0.00		0.00	0.00	9,850.00		0.00		0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								-4,131.00		13,970.00		13,970.00		13,970.00		606,899.24		0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-4,131.00		13,970.00		13,970.00		13,970.00		606,899.24		0.00		0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS								-4,131.00		13,970.00		13,970.00		13,970.00		606,899.24		0.00		0.00



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

Página: Página 31 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	0.00	347,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,389.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	-3,687.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	166,654.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-77.00	238.00	238.00	238.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	-367.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	48,171.24	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	73,852.88	73,852.88	73,852.88		4,157,685.37	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	73,852.88	73,852.88	73,852.88		4,157,685.37	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	73,852.88	73,852.88	73,852.88		4,157,685.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,402,043.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,275.25	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,629,348.48	1,629,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,348.48	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.77	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,768.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,658.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	73,852.88	73,852.88	73,852.88		755,642.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,852.88	73,852.88	73,852.88		755,642.12	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,254.88	46,254.88	46,254.88	0.00	253,745.12	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO PARA CLINICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					39,495.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									-3,387.50	983,825.42	1,628,003.17	1,628,003.17		25,787,752.76	-644,177.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-3,387.50	983,825.42	1,628,003.17	1,628,003.17		25,787,752.76	-644,177.75	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									-3,387.50	983,825.42	1,628,003.17	1,628,003.17		25,787,752.76	-644,177.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									-3,387.50	983,825.42	1,628,003.17	1,628,003.17		25,787,752.76	-644,177.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CERRO EL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,023.81	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,976.19	0.00	49,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,976.19	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIAS VISTA HERMOSA, LUPITA Y ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO				-3,387.50	315,567.03	315,567.03	315,567.03		3,541,689.28	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	928,750.47	0.00	928,750.47	0.00	33,722.88	33,722.88	33,722.88	0.00	895,027.59	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	721,249.53	0.00	721,249.53	0.00	98,816.39	98,816.39	98,816.39	0.00	622,433.14	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,137.09	12,137.09	12,137.09	0.00	89,862.91	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,054.17	14,054.17	14,054.17	0.00	155,945.83	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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	
						200												
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
225	29-0101-0003					MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	-758.00	758.00	758.00	758.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,065.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	290,170.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	25,023.81	0.00	25,023.81	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,023.81	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-769.00	967.00	967.00	967.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	820.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-347.00	347.00	347.00	347.00	0.00		4,306.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	-1,063.00	75,363.00	75,363.00	75,363.00	0.00		623,574.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-35.00	30,530.00	30,530.00	30,530.00	0.00		9,435.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-865.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00		12,502.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	-511.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00		22,905.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-149.00	245.00	245.00	245.00	0.00		606.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,802.50	6,826.50	6,826.50	6,826.50	0.00		-629.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						75,000.00	0.00	75,000.00	190.00	615.00	615.00	615.00	0.00		74,195.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	-103.00	338.00	338.00	338.00	0.00		26,559.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	668,258.39	668,258.39	668,258.39		9,683,324.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	82,576.75	82,576.75	82,576.75	0.00		517,423.25	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	72,730.22	72,730.22	72,730.22	0.00		852,269.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,645.16	5,645.16	5,645.16	0.00		69,354.84	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	1,579,850.00	33,000.00	1,612,850.00	0.00	56,711.69	56,711.69	56,711.69	0.00		1,556,138.31	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	720,150.00	0.00	720,150.00	0.00	137,178.72	137,178.72	137,178.72	0.00		582,971.28	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,169.35	18,169.35	18,169.35	0.00		206,830.65	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	81,567.22	81,567.22	81,567.22	0.00		1,368,432.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	38,292.08	38,292.08	38,292.08	0.00		456,707.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,407.20	16,407.20	16,407.20	0.00		193,592.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,074.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

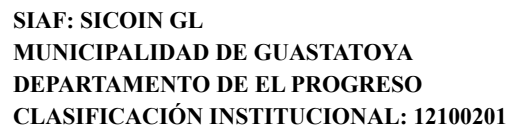
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	173,688.95	0.00	173,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,688.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	94,000.00	-33,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,215.49	25,215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.49	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	38,176.96	38,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,176.96	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	67,427.55	67,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,427.55	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	240,120.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN									0.00	0.00	282,796.85	282,796.85		1,699,780.00	-282,796.85	0.00
LOTIFICACION ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	629,780.00	629,780.00	0.00	0.00	282,796.85	282,796.85	0.00	629,780.00	-282,796.85	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN									0.00	0.00	0.00	0.00		520,756.00	0.00	0.00
LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	516,376.48	516,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,376.48	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2021

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 37 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	536,537.36	536,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,537.36	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		536,846.76	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	536,846.76	536,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,846.76	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-12,335.00	42,937.96	42,937.96	42,937.96		131,227.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-12,335.00	42,937.96	42,937.96	42,937.96		131,227.04	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									-12,335.00	42,937.96	42,937.96	42,937.96		131,227.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-12,335.00	42,937.96	42,937.96	42,937.96		131,227.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,335.00	42,937.96	42,937.96	42,937.96		131,227.04	0.00	0.00
100																
164	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00	-3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		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
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	20,602.96	20,602.96	20,602.96	0.00	4,397.04	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	15,000.00	30,000.00	-9,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 39

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:43:18

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	350,898.87	350,898.87	350,898.87		3,799,501.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	350,898.87	350,898.87	350,898.87		3,799,501.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	350,898.87	350,898.87	350,898.87		3,799,501.13	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS									0.00	58,698.87	58,698.87	58,698.87		613,501.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,698.87	58,698.87	58,698.87		613,501.13	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	461,910.38	0.00	461,910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,910.38	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	210,289.62	0.00	210,289.62	0.00	58,698.87	58,698.87	58,698.87	0.00	151,590.75	0.00	0.00
002 CONVENIO INSTITUTO DIVERSIFICADO GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO MANCOMUNIDAD NOR ORIENTE									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
006 CONVENIO CADEP									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 SUBSIDIO AL DEPORTE									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 39
Fecha: 05/04/2021
Hora: 08:43:18
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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																	
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							77,700,570.00	22,536,955.17	100,237,525.17	59,269.15	5,149,668.83	6,223,604.41	6,223,604.41	0.00	94,884,421.89	-1,073,935.58	0.00