



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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										27,000.00	7,045,076.18	7,045,076.18	7,045,076.18		17,156,488.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										27,000.00	7,045,076.18	7,045,076.18	7,045,076.18		17,156,488.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										27,000.00	7,045,076.18	7,045,076.18	7,045,076.18		17,156,488.90	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										24,600.00	3,797,636.45	3,797,636.45	3,797,636.45		6,911,332.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,600.00	3,797,636.45	3,797,636.45	3,797,636.45		6,911,332.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	69,016.61	69,016.61	69,016.61	0.00	50,983.39	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	181,649.15	181,649.15	181,649.15	0.00	408,350.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	131,252.20	131,252.20	131,252.20	0.00	318,747.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	485,040.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,580.00	59,580.00	59,580.00	0.00	40,420.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,960.92	16,960.92	16,960.92	0.00	58,039.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,267.06	8,267.06	8,267.06	0.00	66,732.94	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	161,017.63	161,017.63	0.00	161,017.63	161,017.63	161,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,747.95	7,747.95	7,747.95	0.00	52,252.05	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	68,845.76	68,845.76	68,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,302.69	29,302.69	0.00	28,138.34	28,138.34	28,138.34	0.00	1,164.35	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	267,000.00	267,000.00	267,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	406,437.66	406,437.66	406,437.66	0.00	68,562.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	529,128.17	0.00	529,128.17	0.00	423,485.46	423,485.46	423,485.46	0.00	105,642.71	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	12,819.42	12,819.42	12,819.42	0.00	7,180.58	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	17,577.56	17,577.56	17,577.56	0.00	22,422.44	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00	0.00	14,774.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	0.00	81,550.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	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	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	83,600.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	126,100.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	59,820.28	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	31,760.00	31,760.00	31,760.00	0.00	6,240.00	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	13,467.56	13,467.56	13,467.56	0.00	36,532.44	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	7,578.30	7,578.30	7,578.30	0.00	27,421.70	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	0.00	24,307.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	9,857.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	48,514.30	48,514.30	48,514.30	0.00	6,945.70	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,098.55	35,098.55	35,098.55	0.00	64,901.45	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	0.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	0.00	21,554.00	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	0.00	80.00	80.00	80.00	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	74,391.14	74,391.14	74,391.14	0.00	608.86	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	8,312.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,182.25	2,182.25	2,182.25	0.00	17,817.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	12,735.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	13,759.00	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	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00	0.00	6,287.00	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	6,330.50	6,330.50	6,330.50	0.00	8,669.50	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	7,755.00	7,755.00	7,755.00	0.00	53,325.08	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	6,673.60	6,673.60	6,673.60	0.00	8,326.40	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	3,017.50	3,017.50	3,017.50	0.00	11,982.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,835.21	15,000.00	67,835.21	0.00	39,988.35	39,988.35	39,988.35	0.00	27,846.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	24,600.00	28,519.50	28,519.50	28,519.50	0.00	21,880.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	274,625.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				BENEFICIOS INSUBSISTENTES Y REPOSICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,234.00	10,234.00	10,234.00	0.00	4,766.00	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	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	47,926.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	161.50	161.50	161.50	0.00	44,838.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	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	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	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	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,348.16	0.00	371,348.16	0.00	111,982.13	111,982.13	111,982.13	0.00	259,366.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,130.38	0.00	573,130.38	0.00	85,973.32	85,973.32	85,973.32	0.00	487,157.06	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	485,372.28	485,372.28	485,372.28	0.00	14,627.72	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									2,400.00	621,605.21	621,605.21	621,605.21		2,158,994.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,400.00	621,605.21	621,605.21	621,605.21		2,158,994.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	7,257.73	7,257.73	7,257.73	0.00	322,742.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	1,000.00	201,000.00	0.00	180,431.26	180,431.26	180,431.26	0.00	20,568.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	661.29	661.29	661.29	0.00	20,838.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	296,334.33	296,334.33	296,334.33	0.00	103,665.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,113.22	9,113.22	9,113.22	0.00	790,886.78	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,828.03	23,828.03	23,828.03	0.00	76,171.97	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	39,392.46	39,392.46	39,392.46	0.00	165,607.54	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	36,918.89	36,918.89	36,918.89	0.00	155,581.11	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,200.00	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	0.00	944.75	944.75	944.75	0.00	19,055.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	3,685.00	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	285.50	285.50	285.50	0.00	9,714.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	49,445.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,400.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	87.50	87.50	87.50	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	202.00	202.00	202.00	0.00	9,798.00	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	845.75	845.75	845.75	0.00	4,154.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	7,992.50	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	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	18,105.00	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										0.00	768,299.34	768,299.34	768,299.34		1,949,348.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	768,299.34	768,299.34	768,299.34		1,949,348.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,000.00	40,000.00	570,000.00	0.00	6,735.90	6,735.90	6,735.90	0.00	563,264.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	318,727.10	318,727.10	318,727.10	0.00	91,272.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	54,849.32	54,849.32	54,849.32	0.00	120,150.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	30,434.49	30,434.49	30,434.49	0.00	83,565.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	441,156.84	-40,000.00	401,156.84	0.00	243,407.81	243,407.81	243,407.81	0.00	157,749.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,209.48	0.00	359,209.48	0.00	19,015.62	19,015.62	19,015.62	0.00	340,193.86	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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,050.00	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	188.00	188.00	188.00	0.00	9,812.00	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	164.00	164.00	164.00	0.00	12,836.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,367.50	1,367.50	1,367.50	0.00	5,632.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	42,880.00	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	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,639.60	2,639.60	2,639.60	0.00	2,360.40	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	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	9,150.00	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									0.00	106,889.84	106,889.84	106,889.84		405,910.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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							0.00	106,889.84	106,889.84	106,889.84			405,910.16	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	25,666.44	25,666.44	25,666.44	0.00	55,333.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	6,767.43	6,767.43	6,767.43	0.00	32,732.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	6,342.47	6,342.47	6,342.47	0.00	33,157.53	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	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	628.50	628.50	628.50	0.00	2,371.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	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	36,531.25	36,531.25	36,531.25			156,768.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	36,531.25	36,531.25	36,531.25			156,768.75	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	6,899.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	313.50	313.50	313.50	0.00	9,686.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	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	177.00	177.00	177.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	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									0.00	49,681.60	49,681.60	49,681.60		190,628.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,681.60	49,681.60	49,681.60		190,628.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	5,829.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,460.00	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	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
					007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	74,646.33	74,646.33	74,646.33		191,243.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	74,646.33	74,646.33	74,646.33		191,243.67	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	3,593.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,360.00	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	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	116,800.00	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	25,580.75	25,580.75	25,580.75		89,620.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,580.75	25,580.75	25,580.75		89,620.50	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,859.25	0.00	68,859.25	0.00	20,866.44	20,866.44	20,866.44	0.00	47,992.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,669.83	1,669.83	1,669.83	0.00	3,330.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	1,564.98	1,564.98	1,564.98	0.00	3,077.02	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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



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

Página: Página 10 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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									0.00	31,401.64	31,401.64	31,401.64		130,948.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,401.64	31,401.64	31,401.64		130,948.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	45,225.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,416.44	1,416.44	1,416.44	0.00	4,083.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,327.50	1,327.50	1,327.50	0.00	3,772.50	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	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	557.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	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	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	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: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.20	980.20	980.20	0.00	19.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					BENES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y 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	118,625.19	118,625.19	118,625.19		360,774.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,625.19	118,625.19	118,625.19		360,774.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,066.44	12,066.44	12,066.44	0.00	27,933.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	35,000.00	125,000.00	0.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	0.00	83,720.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	4,678.77	4,678.77	4,678.77	0.00	12,821.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	4,384.98	4,384.98	4,384.98	0.00	11,915.02	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	880.00	880.00	880.00	0.00	1,620.00	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	2,467.50	2,467.50	2,467.50	0.00	532.50	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	1,494.75	1,494.75	1,494.75	0.00	505.25	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	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	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	101,235.02	101,235.02	101,235.02		287,364.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,235.02	101,235.02	101,235.02		287,364.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,889.84	5,889.84	5,889.84	0.00	17,110.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	5,791.63	5,791.63	5,791.63	0.00	15,708.37	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	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	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	132.50	132.50	132.50	0.00	6,867.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	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	167.05	167.05	167.05	0.00	1,332.95	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,164.00	14,164.00	14,164.00	0.00	836.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	105,287.67	105,287.67	105,287.67		424,312.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,287.67	105,287.67	105,287.67		424,312.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,132.88	24,132.88	24,132.88	0.00	55,867.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	60,332.20	60,332.20	60,332.20	0.00	129,667.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,759.33	6,759.33	6,759.33	0.00	23,240.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,063.26	6,063.26	6,063.26	0.00	20,936.74	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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
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 RED DE COMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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										0.00	90,035.76	90,035.76	90,035.76		270,564.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,035.76	90,035.76	90,035.76		270,564.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	0.00	160,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,968.26	5,968.26	5,968.26	0.00	20,031.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	5,593.50	5,593.50	5,593.50	0.00	17,906.50	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	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		1,446.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	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	122,946.87	122,946.87	122,946.87		319,109.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	122,946.87	122,946.87	122,946.87		319,109.13	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	87,813.56	87,813.56	87,813.56	0.00		184,186.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,656.00	2,500.00	43,156.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00		28,836.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,027.29	7,027.29	7,027.29	0.00		22,972.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,586.02	6,586.02	6,586.02	0.00		21,413.98	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										0.00	368,733.73	368,733.73	368,733.73		1,314,331.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	368,733.73	368,733.73	368,733.73		1,314,331.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	123,265.08	123,265.08	123,265.08	0.00		264,734.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	145,766.89	145,766.89	145,766.89	0.00		289,233.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,080.34	12,080.34	12,080.34	0.00		27,919.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,394.21	21,394.21	21,394.21	0.00		58,605.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,050.81	20,050.81	20,050.81	0.00		59,949.19	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	400.00	400.00	400.00	0.00		4,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	217.50	217.50	217.50	0.00	2,282.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	61,650.00	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	13,732.50	13,732.50	13,732.50	0.00	1,267.50	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	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	7,930.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	39,350.00	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	106.50	106.50	106.50	0.00	4,893.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR, ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	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	599.90	599.90	599.90	0.00	8,900.10	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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									0.00	622,972.68	622,972.68	622,972.68		1,938,202.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	622,972.68	622,972.68	622,972.68		1,938,202.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	766,000.00	-40,000.00	726,000.00	0.00	216,974.82	216,974.82	216,974.82	0.00	509,025.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,567.10	16,567.10	16,567.10	0.00	58,432.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	40,000.00	265,000.00	0.00	87,798.64	87,798.64	87,798.64	0.00	177,201.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,330.62	24,330.62	24,330.62	0.00	87,669.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,802.84	22,802.84	22,802.84	0.00	82,197.16	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	0.00	46,484.40	46,484.40	46,484.40	0.00	10,515.60	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,471.26	27,471.26	27,471.26	0.00	72,528.74	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	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	28,380.00	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	0.00	170.00	170.00	170.00	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	0.00	3,321.50	3,321.50	3,321.50	0.00	21,678.50	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	0.00	38,239.00	38,239.00	38,239.00	0.00	36,761.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	18,996.00	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	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	34,340.00	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	8,471.30	8,471.30	8,471.30	0.00	41,528.70	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



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

Página: Página 17 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00		39.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00		47,773.00	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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		3,320.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				DEBENDE INFORMACIÓN Y TENDENCIAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00		36,165.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,849.20	49,849.20	49,849.20	0.00		150.80	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00			47,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00			47,550.00	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
018 EDUCACION VIAL									0.00	516.85	516.85	516.85			9,483.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	516.85	516.85	516.85			9,483.15	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	320.00	320.00	320.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00		956.25	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	153.10	153.10	153.10	0.00		1,846.90	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,092,803.73	3,092,803.73	3,092,803.73			11,754,685.40	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,430,737.42	2,430,737.42	2,430,737.42			6,824,917.04	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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	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	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	191,330.84	191,330.84	191,330.84	0.00	608,669.16	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	131,447.28	131,447.28	131,447.28	0.00	283,552.72	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	25,830.35	25,830.35	25,830.35	0.00	104,169.65	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	24,208.35	24,208.35	24,208.35	0.00	97,291.65	0.00	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	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	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	1,399,938.75	1,399,938.75	1,399,938.75	0.00	2,450,061.25	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	12,612.00	0.00	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
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	32,727.00	32,727.00	32,727.00	0.00	167,273.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	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	134,040.00	134,040.00	134,040.00	0.00	115,960.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	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	0.00	812.50	812.50	812.50	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	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,137.75	115,137.75	115,137.75	0.00	84,862.25	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	52,165.00	52,165.00	52,165.00	0.00	247,835.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,380.00	85,380.00	0.00	84,707.00	84,707.00	84,707.00	0.00	673.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	23,950.00	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	640.00	640.00	640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,908.00	41,908.00	41,908.00	0.00	3,092.00	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	5,765.00	5,765.00	5,765.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	4,924.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INSTRUMENTOS Y TESTEIGRAMAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,001.50	58,001.50	58,001.50	0.00	141,998.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	8,227.00	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



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

Página: Página 20 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,231.50	74,231.50	74,231.50	0.00	225,768.50	0.00	0.00
	02				INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	662,066.31	662,066.31	662,066.31		4,929,768.36	0.00	0.00
	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				0.00	155,581.41	155,581.41	155,581.41		2,175,074.26	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				0.00	155,581.41	155,581.41	155,581.41		1,083,955.56	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	155,581.41	155,581.41	155,581.41		1,083,955.56	0.00	0.00
	000															
031	22-0101-0001				JORNALES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,283.72	67,283.72	67,283.72	0.00	507,716.28	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,317.69	5,317.69	5,317.69	0.00	66,682.31	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



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

Página: Página 21 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
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
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	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	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	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00	178,760.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,536.97	26,536.97	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,036.97	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	11,750.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00	18,580.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	506,484.90	506,484.90	506,484.90		1,254,694.10	0.00	0.00
001 MANEJO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	506,484.90	506,484.90	506,484.90		1,254,694.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	506,484.90	506,484.90	506,484.90		1,254,694.10	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	306,903.97	306,903.97	306,903.97	0.00	633,096.03	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,806.44	26,806.44	26,806.44	0.00	73,193.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	24,205.49	24,205.49	24,205.49	0.00	82,794.51	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	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



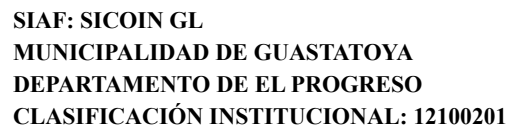
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	157,500.00	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,800.00	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	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	496.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,760,925.04	636,033.14	636,033.14		3,595,571.51	1,124,891.90	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	260,033.14	260,033.14	260,033.14		1,534,966.86	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	260,033.14	260,033.14	260,033.14		1,534,966.86	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	260,033.14	260,033.14	260,033.14		1,534,966.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	260,033.14	260,033.14	260,033.14		1,534,966.86	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	132,265.14	132,265.14	132,265.14	0.00	467,734.86	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	0.00	825.00	825.00	825.00	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	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	17,740.00	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



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 30/04/2021

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															
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
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	38,620.00	38,620.00	38,620.00	0.00		5,380.00	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	4,333.00	4,333.00	4,333.00	0.00		45,667.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,150.00	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 PRE-SEÑALAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00		15,905.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	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	1,500,891.90	376,000.00	376,000.00		0.00	1,124,891.90		0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	1,500,891.90	376,000.00	376,000.00		0.00	1,124,891.90		0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,500,891.90	376,000.00	376,000.00		0.00	1,124,891.90		0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	1,500,891.90	376,000.00	376,000.00		0.00	1,124,891.90		0.00
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	1,499,891.90	375,000.00	375,000.00	0.00		0.00	1,124,891.90	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	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 SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,604.65	0.00	0.00	
300															



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

Página: Página 24 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	1,386,942.88	1,386,942.88	1,386,942.88		7,276,622.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,386,942.88	1,386,942.88	1,386,942.88		7,276,622.65	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	1,386,942.88	1,386,942.88	1,386,942.88		7,276,622.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	521,791.52	521,791.52	521,791.52		4,715,974.01	0.00	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
300																	
331	21-0101-0001					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	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
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
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
300																	
332	21-0101-0001					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	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	169,636.02	169,636.02	169,636.02		27,950.01	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,586.03	197,586.03	0.00	169,636.02	169,636.02	169,636.02	0.00	27,950.01	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL, LA LOMITA, BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	61,452.66	61,452.66	61,452.66		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,413.62	56,413.62	0.00	56,413.62	56,413.62	56,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,039.04	5,039.04	0.00	5,039.04	5,039.04	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	170,883.44	170,883.44	170,883.44		0.00	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	170,883.44	170,883.44	170,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	119,819.40	119,819.40	119,819.40		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,819.40	119,819.40	0.00	119,819.40	119,819.40	119,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	805,311.36	805,311.36	805,311.36		2,159,688.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	805,311.36	805,311.36	805,311.36		2,159,688.64	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	127,932.25	127,932.25	127,932.25	0.00	222,067.75	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	510,622.17	510,622.17	510,622.17	0.00	1,139,377.83	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	48,126.87	48,126.87	48,126.87	0.00	116,873.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	40,733.62	40,733.62	40,733.62	0.00	161,266.38	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	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,267.50	2,267.50	2,267.50	0.00	7,732.50	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	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,871.00	23,871.00	23,871.00	0.00	6,129.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,595.50	6,595.50	6,595.50	0.00	8,404.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	8,375.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	641.00	641.00	641.00	0.00	9,359.00	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	0.00	5,256.10	5,256.10	5,256.10	0.00	19,743.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	4,447.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,471.85	3,471.85	3,471.85	0.00	6,528.15	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,477.50	1,477.50	1,477.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	59,610.00	0.00	0.00
002 MANEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00		400,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00		400,960.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00	0.00	400,960.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	379,639.37	379,639.37	379,639.37		1,522,960.63	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	379,639.37	379,639.37	379,639.37		1,522,960.63	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	379,639.37	379,639.37	379,639.37		1,522,960.63	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	379,639.37	379,639.37	379,639.37		1,522,960.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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										0.00	379,639.37	379,639.37	379,639.37		1,522,960.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	53,691.78	53,691.78	53,691.78	0.00	142,308.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,626.43	3,626.43	3,626.43	0.00	20,373.57	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	144,797.28	144,797.28	144,797.28	0.00	480,202.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,820.22	19,820.22	19,820.22	0.00	100,179.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,575.66	18,575.66	18,575.66	0.00	86,424.34	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,600.00	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	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	23,950.00	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	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	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	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	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	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, 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	



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

Página: Página 28 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
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									0.00	1,226,368.38	1,226,368.38	1,226,368.38		4,638,731.62	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	1,226,368.38	1,226,368.38	1,226,368.38		4,638,731.62	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	1,226,368.38	1,226,368.38	1,226,368.38		4,638,731.62	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		3,004,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		3,004,610.00	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	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,450.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	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									0.00	202,529.28	202,529.28	202,529.28		993,070.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	202,529.28	202,529.28	202,529.28		993,070.72	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	148,567.28	148,567.28	148,567.28	0.00	728,432.72	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	4,595.00	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	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	4,171.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FORESTACION CALLE (S) CON ENFOQUE DE GENERO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,013,949.10	1,013,949.10	1,013,949.10		641,050.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,013,949.10	1,013,949.10	1,013,949.10		641,050.90	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	345,454.55	0.00	345,454.55	0.00	270,367.50	270,367.50	270,367.50	0.00	75,087.05	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,272.73	0.00	47,272.73	0.00	32,891.66	32,891.66	32,891.66	0.00	14,381.07	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	333,567.09	333,567.09	333,567.09	0.00	16,432.91	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,772.72	0.00	42,772.72	0.00	21,722.85	21,722.85	21,722.85	0.00	21,049.87	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	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



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

Página: Página 30 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	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									0.00	2,511,205.71	1,329,053.59	1,329,053.59		877,719.00	1,182,152.12	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,511,205.71	1,329,053.59	1,329,053.59		877,719.00	1,182,152.12	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	2,511,205.71	1,329,053.59	1,329,053.59		877,719.00	1,182,152.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,188,424.71	1,006,272.59	1,006,272.59		0.00	1,182,152.12	0.00
001 AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	2,188,424.71	1,006,272.59	1,006,272.59		0.00	1,182,152.12	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,188,424.71	2,188,424.71	0.00	2,188,424.71	1,006,272.59	1,006,272.59	0.00	0.00	1,182,152.12	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	219,960.00	219,960.00	219,960.00		292,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,960.00	219,960.00	219,960.00		292,040.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,960.00	70,960.00	70,960.00	0.00	29,040.00	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	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	82.78	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	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	917.22	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	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	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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	102,821.00	102,821.00	102,821.00		585,679.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,821.00	102,821.00	102,821.00		585,679.00	0.00	0.00
100																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,280.00	99,280.00	99,280.00	0.00	400,720.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	96,865.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	9,594.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	21,363.00	21,363.00	21,363.00		603,637.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,363.00	21,363.00	21,363.00		603,637.24	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	21,363.00	21,363.00	21,363.00		603,637.24	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS SOCIALES GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	21,363.00	21,363.00	21,363.00		603,637.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,363.00	21,363.00	21,363.00		603,637.24	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,389.00	0.00	347,389.00	0.00	287.25	287.25	287.25	0.00	347,101.75	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,611.00	0.00	182,611.00	0.00	18,718.25	18,718.25	18,718.25	0.00	163,892.75	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	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.24	0.00	50,000.24	0.00	2,007.50	2,007.50	2,007.50	0.00	47,992.74	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	3,525,911.96	2,350,694.81	2,350,694.81		705,626.29	1,175,217.15	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	3,525,911.96	2,350,694.81	2,350,694.81		705,626.29	1,175,217.15	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	3,525,911.96	2,350,694.81	2,350,694.81		705,626.29	1,175,217.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,402,043.25	2,226,826.10	2,226,826.10		0.00	1,175,217.15	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL DIABETICO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,898,275.25	723,058.10	723,058.10		0.00	1,175,217.15	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	1,629,348.48	723,058.10	723,058.10	0.00	0.00	906,290.38	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	268,926.77	268,926.77	0.00	268,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	268,926.77	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	1,503,768.00	1,503,768.00	1,503,768.00		0.00	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	1,503,658.00	1,503,658.00	1,503,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	123,868.71	123,868.71	123,868.71		705,626.29	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 OBRA										0.00	123,868.71	123,868.71	123,868.71		705,626.29	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	148,000.00	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	68,632.71	68,632.71	68,632.71	0.00	231,367.29	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACÉUTICOS Y TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00	46,764.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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										980.00	10,942,189.77	7,058,904.46	7,058,904.46		15,848,175.91	3,883,285.31	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										980.00	10,942,189.77	7,058,904.46	7,058,904.46		15,848,175.91	3,883,285.31	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										980.00	10,942,189.77	7,058,904.46	7,058,904.46		15,848,175.91	3,883,285.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										980.00	10,942,189.77	7,058,904.46	7,058,904.46		15,848,175.91	3,883,285.31	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		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-520,000.00	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	210,000.00	-210,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 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	800,000.00	-800,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Página: Página 33 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	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	299,847.50	0.00	0.00		152.50	299,847.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	150,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	150,023.81	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,976.19	0.00	49,976.19	0.00	49,823.69	0.00	0.00	0.00	152.50	49,823.69	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				0.00	1,155,908.96	1,155,908.96	1,155,908.96		2,721,114.85	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	928,750.47	0.00	928,750.47	0.00	131,374.91	131,374.91	131,374.91	0.00	797,375.56	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	721,249.53	0.00	721,249.53	0.00	389,781.21	389,781.21	389,781.21	0.00	331,468.32	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	47,637.09	47,637.09	47,637.09	0.00	54,362.91	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	41,715.01	41,715.01	41,715.01	0.00	128,284.99	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	21,630.00	21,630.00	21,630.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	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	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003				MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	29-0101-0003		LLANTAS Y NEUMATICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,882.00	16,882.00	16,882.00	0.00	23,118.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00	27,565.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,027.24	128,027.24	128,027.24	0.00	171,972.76	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			25,023.81	0.00	25,023.81	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,223.81	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	5,817.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	251.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	115,223.00	115,223.00	115,223.00	0.00	584,777.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			100,000.00	-17,000.00	83,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,610.00	38,610.00	38,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	0.00	12,624.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	401.00	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	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,547.50	9,547.50	9,547.50	0.00	452.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,880.00	71,880.00	71,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									980.00	2,546,343.14	2,546,343.14	2,546,343.14		7,804,259.81	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	321,260.90	321,260.90	321,260.90	0.00	278,739.10	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,479.91	30,479.91	30,479.91	0.00	569,520.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,291.66	23,291.66	23,291.66	0.00	61,708.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	287,988.84	287,988.84	287,988.84	0.00	637,011.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,236.82	22,236.82	22,236.82	0.00	52,763.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			1,579,850.00	33,000.00	1,612,850.00	0.00	224,646.76	224,646.76	224,646.76	0.00	1,388,203.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																	
031	29-0101-0002		JORNALES			720,150.00	0.00	720,150.00	0.00	545,497.70	545,497.70	545,497.70		0.00	174,652.30	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	72,112.89	72,112.89	72,112.89		0.00	152,887.11	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	301,217.38	301,217.38	301,217.38		0.00	1,148,782.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	113,883.47	113,883.47	113,883.47		0.00	381,116.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	48,915.10	48,915.10	48,915.10		0.00	161,084.90	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	22,600.00	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 CONSTRUCCIÓN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		0.00	275,250.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,215.49	25,215.49	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		0.00	915.49	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	38,176.96	38,176.96	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	16,576.96	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	67,427.55	67,427.55	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	4,427.55	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,555.00	58,555.00	58,555.00		0.00	191,445.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	85,400.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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	980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	299,020.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,080.00	92,080.00	92,080.00		0.00	107,920.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,921.71	28,921.71	28,921.71		0.00	21,078.29	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	134,625.00	134,625.00	134,625.00		0.00	90,375.00	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	39,680.00	39,680.00	39,680.00		0.00	65,320.00	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



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 04/05/2021
Hora: 11:29:26
R00814981.rpt
Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN										0.00	1,678,917.25	1,335,900.70	1,335,900.70		20,862.75	343,016.55	0.00
LOTIFICACION ALDANA MORALES, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,780.00	629,780.00	0.00	608,917.25	282,796.85	282,796.85	0.00	20,862.75	326,120.40	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	1,053,103.85	1,053,103.85	0.00	0.00	16,896.15	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 COMÚN	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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.52	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA										0.00	888,818.80	647,867.54	647,867.54		0.00	240,951.26	0.00
PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,019.77	324,019.77	0.00	324,019.77	291,198.00	291,198.00	0.00	0.00	32,821.77	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	356,669.54	356,669.54	0.00	0.00	43,330.46	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,799.03	164,799.03	0.00	164,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	164,799.03	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA										0.00	299,957.00	0.00	0.00		43.00	299,957.00	0.00
LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL																	
PROGRESO																	
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,957.00	0.00	0.00	0.00	43.00	299,957.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, SECTOR PUENTE LOS REYES, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	2,299,237.50	0.00	0.00		762.50	2,299,237.50	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,299,237.50	0.00	0.00	0.00	762.50	2,299,237.50	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	399,775.50	0.00	0.00		224.50	399,775.50	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,775.50	0.00	0.00	0.00	224.50	399,775.50	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	536,537.36	536,537.36	536,537.36		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,537.36	536,537.36	0.00	536,537.36	536,537.36	536,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	536,846.76	536,346.76	536,346.76		0.00	500.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,846.76	536,846.76	0.00	536,846.76	536,346.76	536,346.76	0.00	0.00	500.00	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		1,830,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	51,927.96	51,927.96	51,927.96		134,572.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,927.96	51,927.96	51,927.96		134,572.04	0.00	0.00



Usuario: EL.MONTEROSC

al: 30/04/2021

Renglon	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		
							001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	51,927.96	51,927.96	51,927.96		134,572.04	0.00	0.00
							001	APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO					0.00	51,927.96	51,927.96	51,927.96		134,572.04	0.00	0.00
							000	SIN OBRA					0.00	51,927.96	51,927.96	51,927.96		134,572.04	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	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	6,965.00	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	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	0.00	1,710.00	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	
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	1,399,195.48	1,399,195.48	1,399,195.48		2,751,204.52	0.00	0.00	
							00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,399,195.48	1,399,195.48	1,399,195.48		2,751,204.52	0.00	0.00	
							000	SIN PROYECTO				0.00	1,399,195.48	1,399,195.48	1,399,195.48		2,751,204.52	0.00	0.00	
							001	CONVENIO IGSS				0.00	234,795.48	234,795.48	234,795.48		437,404.52	0.00	0.00	
							000	SIN OBRA				0.00	234,795.48	234,795.48	234,795.48		437,404.52	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	117,397.74	117,397.74	117,397.74	0.00	344,512.64	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	117,397.74	117,397.74	117,397.74	0.00	92,891.88	0.00	0.00	
							0													



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

Página: Página 39 de 39

Fecha: 04/05/2021

Hora: 11:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 CONVENIO ANAM				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					005 CONVENIO MANCOMUNIDAD NOR ORIENTE				0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		24,800.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00	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	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00		2,240,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00		2,240,000.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						77,700,570.00	22,536,955.17	100,237,525.17	27,980.00	33,343,549.46	25,978,002.98	25,978,002.98	0.00	66,865,995.71	7,365,546.48	0.00