



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										-29,149.05	2,511,197.78	2,560,977.68	2,565,777.68		29,619,125.96	-49,779.90	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-29,149.05	2,511,197.78	2,560,977.68	2,565,777.68		29,619,125.96	-49,779.90	0.00	
000 SIN PROYECTO										-29,149.05	2,511,197.78	2,560,977.68	2,565,777.68		29,619,125.96	-49,779.90	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-30,254.35	1,421,989.32	1,427,534.82	1,432,334.82		14,031,987.58	-5,545.50	0.00	
000 SIN OBRA										-30,254.35	1,421,989.32	1,427,534.82	1,432,334.82		14,031,987.58	-5,545.50	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	241,320.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	58,904.95	58,904.95	58,904.95	0.00	349,095.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,467.74	-14,000.00	267,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,467.74	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	35,920.64	35,920.64	35,920.64	0.00	306,079.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,132.26	0.00	146,132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,132.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-18.00	17,795.56	17,795.56	17,795.56	0.00	222,186.44	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,903.38	75,000.00	178,903.38	0.00	10,677.56	10,677.56	10,677.56	0.00	168,225.82	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	26,711.88	26,711.88	26,711.88	0.00	153,288.12	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,438.37	163,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,438.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,700.56	8,700.56	8,700.56	0.00	111,299.44	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,804.64	85,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,804.64	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	662,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	3,110.14	3,110.14	3,110.14	0.00	76,889.86	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	5,876.71	5,876.71	5,876.71	0.00	74,123.29	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	450,000.00	500,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	497,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	946,100.00	0.00	946,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,100.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	792,485.74	0.00	792,485.74		0.00	203,032.97	203,032.97	203,032.97	0.00	589,452.77	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	4,347.10	4,347.10	4,347.10	0.00	895,652.90	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		-300.00	10,345.62	10,345.62	10,345.62	0.00	49,354.38	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	22,745.24	0.00	22,745.24		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,745.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	50,000.00	85,000.00		-2,050.20	7,600.30	7,600.30	7,600.30	0.00	75,349.50	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	0.00	10,000.00		-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	265,000.00	0.00	265,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	0.00	44,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,000.00	50,000.00	83,000.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	10,218.00	10,218.00	10,218.00	0.00	44,782.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,421.61	47,421.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,421.61	0.00	0.00
196	32-0151-0007				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	551.18	551.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,745.24	0.00	65,745.24		0.00	4,581.00	5,681.00	5,681.00	0.00	61,164.24	-1,100.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00	102,986.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	847,600.41	847,600.41		-5,305.40	108,898.51	109,261.01	109,261.01	0.00	733,396.50	-362.50	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00		-1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		-300.00	345.50	489.50	489.50	0.00	9,354.50	-144.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00		-1,260.00	3,902.75	4,527.75	4,527.75	0.00	6,837.25	-625.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		-2,193.75	3,093.00	3,793.00	3,793.00	0.00	14,713.25	-700.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	1,147.75	1,147.75	1,147.75	0.00	28,852.25	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
246	31-0151-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	606.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	173.50	783.50	783.50	0.00	14,826.50	-610.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,520.00	0.00	61,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,344.54	73,344.54		0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	72,561.54	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	130.00	202.00	202.00	0.00	14,870.00	-72.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		-175.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	12,610.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	80.00	80.00	0.00	2,965.00	-45.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	729.50	729.50	729.50	0.00	14,270.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	35,000.00	35,000.00	-589.00	2,630.75	2,674.75	2,674.75	0.00	31,780.25	-44.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	347.00	1,631.75	3,402.75	3,402.75	0.00	13,021.25	-1,771.00	0.00
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00	-145.00	3,175.27	3,175.27	3,175.27	0.00	36,679.73	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	0.00	151,825.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTRUCCIÓN Y TIPO ESCRIBIDOR, ETC.			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
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTRUCCIÓN Y TIPO ESCRIBIDOR, ETC.			0.00	200,756.99	200,756.99	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,766.99	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			99,000.00	-20,000.00	79,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	69,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	80,000.00	80,000.00	-5,075.00	18,240.80	18,312.80	18,312.80	0.00	56,684.20	-72.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		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
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			18,880.00	0.00	18,880.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	-8,120.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
411	32-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			199,249.26	0.00	199,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,249.26	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	283,184.70	283,184.70	0.00	231,840.16	231,840.16	231,840.16	0.00	51,344.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	936,173.95	936,173.95	0.00	69,681.09	69,681.09	69,681.09	0.00	866,492.86	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									1,625.00	160,882.39	166,268.39	166,268.39		2,693,812.61	-5,386.00	0.00
000 SIN OBRA									1,625.00	160,882.39	166,268.39	166,268.39		2,693,812.61	-5,386.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	49,047.75	49,047.75	49,047.75	0.00	425,952.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00	4,470.97	4,470.97	4,470.97	0.00	155,829.03	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	419.35	419.35	419.35	0.00	20,580.65	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	-32,000.00	353,000.00	0.00	56,306.98	56,306.98	56,306.98	0.00	296,693.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	691,800.00	0.00	691,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,660.00	-40,000.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	167,464.00	-2,000.00	165,464.00	0.00	11,839.15	11,839.15	11,839.15	0.00	153,624.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,095.74	11,095.74	11,095.74	0.00	155,904.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,300.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	335.48	335.48	335.48	0.00	55,664.52	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,027.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	0.00	12,746.00	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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,450.00	225.00	225.00	225.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	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.	15,000.00	0.00	15,000.00	-852.00	5,506.43	10,892.43	10,892.43		0.00	8,641.57	-5,386.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	169.50	169.50	169.50		0.00	7,830.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,189.04	2,189.04	2,189.04		0.00	12,810.96	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									2,522.00	271,795.50	271,795.50	271,795.50			3,120,082.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,522.00	271,795.50	271,795.50	271,795.50			3,120,082.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	582,400.00	0.00	582,400.00	0.00	30,402.54	30,402.54	30,402.54		0.00	551,997.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	43,968.53	43,968.53	43,968.53		0.00	406,031.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	20,403.22	20,403.22	20,403.22		0.00	188,596.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	278,600.00	0.00	278,600.00	0.00	17,853.41	17,853.41	17,853.41		0.00	260,746.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,840.35	9,840.35	9,840.35		0.00	125,159.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		0.00	498,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	435,000.00	-2,700.00	432,300.00	0.00	86,772.45	86,772.45	86,772.45		0.00	345,527.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	110,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	110,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	39,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	113.00	132.00	132.00	132.00	0.00	2,755.00	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	605.00	56.00	56.00	56.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	91.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	0.00	3,247.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	-15,000.00	34,600.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									0.00	53,987.75	53,987.75	53,987.75		708,334.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,987.75	53,987.75	53,987.75		708,334.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	25,058.22	25,058.22	25,058.22	0.00	204,941.78	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	79,500.00	-30,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,673.71	2,673.71	2,673.71	0.00	28,326.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,505.82	2,505.82	2,505.82	0.00	26,494.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	161,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,442.26	0.00	9,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.26	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	17,874.76	17,874.76	17,874.76		281,261.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,874.76	17,874.76	17,874.76		281,261.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	6,194.17	6,194.17	6,194.17	0.00	69,005.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	1,461.17	1,461.17	1,461.17	0.00	9,238.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,369.42	1,369.42	1,369.42	0.00	8,530.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										-1,457.00	25,025.90	25,025.90	25,025.90		360,217.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,457.00	25,025.90	25,025.90	25,025.90		360,217.10	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	9,077.56	9,077.56	9,077.56	0.00	124,122.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	968.58	968.58	968.58	0.00	13,831.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	907.76	907.76	907.76	0.00	13,592.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-84.00	84.00	84.00	84.00	0.00		2,832.00	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 DIFERENTES TIPOS Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					50,000.00	0.00	50,000.00	-1,373.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00		46,559.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	19,032.11	19,032.11	19,032.11		260,690.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,032.11	19,032.11	19,032.11		260,690.89	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00		4,762.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		4,455.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00		177,400.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI									0.00	6,703.50	6,703.50	6,703.50		200,079.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,703.50	6,703.50	6,703.50		200,079.00	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,745.18	0.00	80,745.18	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		75,745.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,947.90	0.00	3,947.90	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	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 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																
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	140.00	140.00	140.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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									-2,514.00	54,998.65	54,998.65	54,998.65		750,097.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,514.00	54,998.65	54,998.65	54,998.65		750,097.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,645.48	3,645.48	3,645.48	0.00	56,854.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.48	185.48	185.48	0.00	2,814.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	148.39	148.39	148.39	0.00	2,251.61	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	953.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	4,998.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.25	60.25	60.25	0.00	2,939.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,514.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	9,422.00	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.55	56.55	56.55	0.00	943.45	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										-1,012.00	25,899.59	25,899.59	25,899.59		375,088.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,012.00	25,899.59	25,899.59	25,899.59		375,088.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-20,000.00	155,000.00	0.00	10,866.61	10,866.61	10,866.61	0.00	144,133.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	6,816.61	6,816.61	6,816.61	0.00	75,183.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,886.80	1,886.80	1,886.80	0.00	20,113.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,768.32	1,768.32	1,768.32	0.00	19,231.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,701.25	1,701.25	1,701.25	0.00	3,298.75	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	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	850.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	25,182.91	25,182.91	25,182.91		361,117.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,182.91	25,182.91	25,182.91		361,117.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	19,377.56	19,377.56	19,377.56	0.00	193,422.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	2,067.59	2,067.59	2,067.59	0.00	21,532.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,937.76	1,937.76	1,937.76	0.00	20,062.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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

Pagina: Página 15 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	29,345.84	29,345.84	29,345.84		552,108.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,345.84	29,345.84	29,345.84		552,108.41	0.00	0.00
000																	
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	77,044.88	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	181,612.20	0.00	0.00
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,298.63	2,298.63	2,298.63	0.00	30,701.37	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,154.29	2,154.29	2,154.29	0.00	27,545.71	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
073	21	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31	-0151	-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
200																	
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
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 INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001				12,454.25	0.00	12,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.25	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS										0.00	34,145.13	34,145.13	34,145.13		447,226.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,145.13	34,145.13	34,145.13		447,226.47	0.00	0.00
000																	
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	22,719.09	22,719.09	22,719.09	0.00	257,480.91	0.00	0.00
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
029	31	-0151	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,721.60	0.00	44,721.60	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	41,141.60	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,424.13	2,424.13	2,424.13	0.00	30,575.87	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,271.91	2,271.91	2,271.91	0.00	28,528.09	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31	-0151	-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES										0.00	90,523.64	90,523.64	90,523.64		1,778,148.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,523.64	90,523.64	90,523.64		1,778,148.14	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,104.41	28,104.41	28,104.41	0.00	371,895.59	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-100,000.00	380,000.00	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	349,224.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,610.87	6,610.87	6,610.87	0.00	81,389.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,195.76	6,195.76	6,195.76	0.00	81,804.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	54,521.78	-50,000.00	4,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	2,323.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	71,160.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	54,980.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	236.00	236.00	236.00	0.00		14,764.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	814.00	814.00	814.00	0.00		29,186.00	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
299	21-0101-0001				DEBENDE INFORMÁTICAS Y TET DEBANDAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO GUASTATOYA										1,941.30	245,411.87	284,260.27	284,260.27		2,794,223.58	-38,848.40	0.00	
000 SIN OBRA										1,941.30	245,411.87	284,260.27	284,260.27		2,794,223.58	-38,848.40	0.00	
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	-77,000.00	673,000.00		0.00	34,777.69	34,777.69	34,777.69	0.00		638,222.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-7,000.00	75,500.00		0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		72,990.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	19,710.24	19,710.24	19,710.24	0.00		280,289.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		73,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	5,813.85	5,813.85	5,813.85	0.00		109,186.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	5,448.79	5,448.79	5,448.79	0.00		102,551.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	57,600.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00	100,000.00	-27,291.90	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-12,993.50	55,315.30	63,260.30	63,260.30	0.00	6,691.20	-7,945.00	0.00
211	31-0151-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-3,522.00	19,434.50	19,434.50	19,434.50	0.00	22,043.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	20,000.00	-42.50	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	-85.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-276.00	1,242.00	1,656.00	1,656.00	0.00	6,482.00	-414.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-685.00	2,177.50	2,941.50	2,941.50	0.00	47,137.50	-764.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	114.00	582.00	582.00	0.00	48,886.00	-468.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-10.00	222.00	222.00	222.00	0.00	14,768.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	159.00	1,940.00	2,298.50	2,298.50	0.00	37,901.00	-358.50	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	2,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.80	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,157.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	0.00	64,306.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					90,695.75	0.00	90,695.75	9,168.10	3,677.00	4,220.00	4,220.00	0.00	77,850.65	-543.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	11,542.50	13,662.50	13,662.50	13,662.50	0.00	59,795.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	-631.00	2,084.50	3,106.00	3,106.00	0.00	97,284.50	-1,021.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 SOSEA									0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT									0.00	23,398.92	23,398.92	23,398.92		367,651.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,398.92	23,398.92	23,398.92		367,651.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	248,200.00	0.00	248,200.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	229,555.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,989.42	1,989.42	1,989.42	0.00	26,610.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	0.00	23,985.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	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
019 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	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
020 CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000.00	-30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-1,620.00	2,356,850.32	1,163,770.52	1,178,080.52		18,419,185.72	1,193,079.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									6,300.00	2,149,509.81	956,430.01	970,740.01		11,901,020.36	1,193,079.80	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									6,300.00	2,149,509.81	956,430.01	970,740.01		11,901,020.36	1,193,079.80	0.00



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

Pagina: Página 21 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,193,079.80	0.00	0.00		2,007,668.22	1,193,079.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		230,627.02	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,627.02	230,627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,627.02	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,193,079.80	0.00	0.00		41.20	1,193,079.80	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	458.80	0.00	0.00	0.00	41.20	458.80	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,192,121.00	1,192,121.00	0.00	1,192,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,121.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										6,300.00	956,430.01	956,430.01	970,740.01		9,893,352.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,300.00	956,430.01	956,430.01	970,740.01		9,893,352.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	44,342.37	44,342.37	44,342.37	0.00	685,657.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	57,740.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,632.02	28,632.02	28,632.02	0.00	371,367.98	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,306.45	2,306.45	2,306.45	0.00	36,193.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,040.59	8,040.59	8,040.59	0.00	116,959.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,535.70	7,535.70	7,535.70	0.00	112,464.30	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,045.16	4,045.16	4,045.16	0.00	65,954.84	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	349,998.72	349,998.72	349,998.72	0.00	3,850,001.28	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	24,406.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	35,000.00	24,000.00	59,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,664.00	64,664.00	64,664.00	0.00	85,336.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	21,422.00	21,422.00	21,422.00	0.00	193,578.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	17,910.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,484.00	75,484.00	75,484.00	0.00	174,516.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	33,555.00	33,555.00	33,555.00	0.00	386,445.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	84,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	57,565.00	57,565.00	57,565.00	0.00	867,435.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	0.00	86,070.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,600.00	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

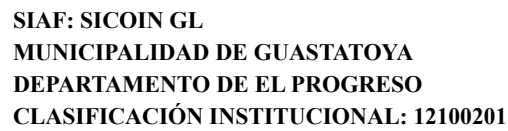


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	53,902.00	53,902.00	53,902.00	0.00	21,098.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	81,856.00	81,856.00	81,856.00	0.00	93,144.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	310,592.15	0.00	310,592.15	0.00	44,432.00	44,432.00	44,432.00	0.00	266,160.15	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-7,920.00	207,340.51	207,340.51	207,340.51		6,518,165.36	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	119,735.16	119,735.16	119,735.16		2,181,764.84	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	119,735.16	119,735.16	119,735.16		2,181,764.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,735.16	119,735.16	119,735.16		2,181,764.84	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	66,757.73	66,757.73	66,757.73	0.00	903,242.27	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00	7,451.43	7,451.43	7,451.43	0.00	110,248.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/05/2023

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	19,939.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	28,090.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-7,920.00	87,605.35	87,605.35	87,605.35		3,517,474.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,000.00	0.00	0.00
PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	

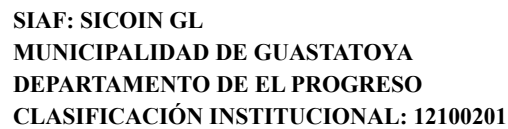


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-7,920.00	87,605.35	87,605.35	87,605.35		1,516,474.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-7,920.00	87,605.35	87,605.35	87,605.35		1,516,474.65	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,344.85	31,344.85	31,344.85	0.00	468,655.15	0.00	0.00	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,344.50	3,344.50	3,344.50	0.00	56,655.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	21-0101-0001				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	
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	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	
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	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,721.00	13,721.00	13,721.00	0.00	201,279.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	49,730.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	



Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/05/2023

[illegible]



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

Página: Página 27 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-15,125.00	156,345.00	156,345.00	156,345.00		1,663,530.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,125.00	156,345.00	156,345.00	156,345.00		1,663,530.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	46,520.00	46,520.00	46,520.00	0.00	663,480.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	-15,125.00	58,975.00	58,975.00	58,975.00	0.00	-4,100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	0.00	26,077.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	9,006.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	72,952.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									2,109.00	200,241.34	203,923.34	203,923.34		11,088,379.67	-3,682.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									2,109.00	200,241.34	203,923.34	203,923.34		11,088,379.67	-3,682.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									2,109.00	200,241.34	203,923.34	203,923.34		11,088,379.67	-3,682.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,017,230.01	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,388,007.85	0.00	1,388,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,007.85	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,797,872.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,717,859.81	2,717,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,859.81	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,012.19	80,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,012.19	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,661.30	356,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,661.30	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,338.70	43,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,338.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		469,358.01	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	469,358.01	469,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,358.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S), GUASTATOYA, EL PROGRESO										2,109.00	176,950.34	180,632.34	180,632.34		3,494,440.66	-3,682.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,109.00	176,950.34	180,632.34	180,632.34		3,494,440.66	-3,682.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,500.00	0.00	467,500.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	106,206.42	106,206.42	106,206.42	0.00	1,633,793.58	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	10,149.99	10,149.99	10,149.99	0.00	171,350.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,291.94	11,291.94	11,291.94	0.00	128,708.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,119.99	8,119.99	8,119.99	0.00	111,880.01	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	290.00	2,140.00	2,140.00	0.00	24,710.00	-1,850.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	375.00	152.00	527.00	527.00	0.00	49,473.00	-375.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 30 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	92.00	300.00	392.00	392.00	0.00	19,608.00	-92.00	0.00
273	21-0101-0001				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
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	0.00	22,027.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	715.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	24,844.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	927.00	480.00	1,845.00	1,845.00	0.00	73,593.00	-1,365.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	24,313.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	49,676.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	23,291.00	23,291.00	23,291.00		576,709.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,291.00	23,291.00	23,291.00		576,709.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,991.00	7,991.00	7,991.00	0.00	22,009.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	930,138.62	930,138.62	937,138.62		7,316,861.38	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	930,138.62	930,138.62	937,138.62		7,316,861.38	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/05/2023

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																						
001				AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											0.00	930,138.62	930,138.62	937,138.62		7,316,861.38	0.00	0.00
001				CONSERVACION ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO											0.00	85,810.66	85,810.66	85,810.66		1,512,189.34	0.00	0.00
000				SIN OBRA											0.00	85,810.66	85,810.66	85,810.66		1,512,189.34	0.00	0.00
000																						
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	47,329.06	47,329.06	47,329.06	0.00		902,670.94	0.00	0.00				
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		38,200.00	0.00	0.00				
079	29-0101-0002		OTRAS PRESTACIONES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00				
100																						
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00				
200																						
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00				
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00				
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00				
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00				
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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				
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00				
262	29-0101-0003		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				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				
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00		7,860.00	0.00	0.00				
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,741.60	9,741.60	9,741.60	0.00		20,258.40	0.00	0.00				
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	72,203.33	72,203.33	72,203.33	0.00	727,796.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,798.39	7,798.39	7,798.39	0.00	92,201.61	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			1,310,000.00	2,000,000.00	3,310,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	2,914,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	312,972.58	312,972.58	312,972.58	0.00	1,487,027.42	0.00	0.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,405.27	7,405.27	7,405.27	0.00	67,594.73	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	40,948.39	40,948.39	40,948.39	0.00	127,051.61	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-1,668.75	162,442.24	162,442.24	162,442.24		2,970,349.01	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-1,668.75	162,442.24	162,442.24	162,442.24		2,970,349.01	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		369,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		369,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		369,700.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	75,000.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,668.75	84,754.44	84,754.44	84,754.44		1,936,536.81	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT GUASTATOYA, EL PROGRESO									-1,668.75	84,754.44	84,754.44	84,754.44		1,936,536.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,668.75	84,754.44	84,754.44	84,754.44		1,936,536.81	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,155.12	12,155.12	12,155.12	0.00	152,844.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	37,426.85	37,426.85	37,426.85	0.00	629,573.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,618.77	5,618.77	5,618.77	0.00	79,381.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,265.95	5,265.95	5,265.95	0.00	79,734.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	216.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	-91.50	91.50	91.50	91.50	0.00	124,817.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-707.25	707.25	707.25	707.25	0.00	3,585.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					50,000.00	-900.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	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
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	22,387.80	22,387.80	22,387.80		664,112.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	22,387.80	22,387.80	22,387.80		664,112.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,387.80	22,387.80	22,387.80		664,112.20	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,155.12	13,155.12	13,155.12	0.00	226,844.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	150,767.32	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
200																	
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	62,304.45	63,402.45	63,402.45		1,395,085.55	-1,098.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	62,304.45	63,402.45	63,402.45		1,395,085.55	-1,098.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	15,914.70	17,012.70	17,012.70		841,475.30	-1,098.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO, A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	15,914.70	17,012.70	17,012.70		841,475.30	-1,098.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,914.70	17,012.70	17,012.70		841,475.30	-1,098.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	5,706.50	6,740.50	6,740.50	0.00	301,293.50	-1,034.00	0.00
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				25,000.00	-300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,386.00	5,386.00	5,386.00	0.00	4,614.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19.20	19.20	19.20	0.00	980.80	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	282.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,072.50	3,111.50	3,111.50	0.00	21,927.50	-39.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	724.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,390.00	-12,500.00	245,890.00	0.00	986.50	1,011.50	1,011.50	0.00	244,903.50	-25.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	46,389.75	46,389.75	46,389.75		553,610.25	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	46,389.75	46,389.75	46,389.75		553,610.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,389.75	46,389.75	46,389.75		553,610.25	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,627.00	33,627.00	33,627.00	0.00	266,373.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	961.75	961.75	961.75	0.00	74,038.25	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	71,239.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	133,985.62	133,985.62	135,785.62		1,021,214.38	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	133,985.62	133,985.62	135,785.62		1,021,214.38	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	133,985.62	133,985.62	135,785.62		1,021,214.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	133,985.62	133,985.62	135,785.62		1,021,214.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	133,985.62	133,985.62	135,785.62		1,021,214.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	17,334.00	17,334.00	19,134.00	0.00	305,866.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,316.86	101,316.86	101,316.86	0.00	298,683.14	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	650.26	650.26	650.26	0.00	1,349.74	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,684.50	1,684.50	1,684.50	0.00	48,315.50	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-9,104.25	10,455,116.77	1,624,932.00	1,631,732.00		22,649,350.62	8,830,184.77	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,104.25	10,455,116.77	1,624,932.00	1,631,732.00		22,649,350.62	8,830,184.77	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-9,104.25	10,455,116.77	1,624,932.00	1,631,732.00		22,649,350.62	8,830,184.77	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,909,440.05	79,255.28	79,255.28		5,272,431.15	8,830,184.77	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO										0.00	2,999,880.00	0.00	0.00		120.00	2,999,880.00	0.00
SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,900.00	0.00	1,705,900.00	0.00	1,705,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,900.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	969,100.00	0.00	969,100.00	0.00	969,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,100.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	324,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	324,880.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR										0.00	599,820.60	0.00	0.00		179.40	599,820.60	0.00
DONDE YUCA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,820.60	0.00	0.00	0.00	179.40	599,820.60	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA										0.00	616,860.00	0.00	0.00		140.00	616,860.00	0.00
CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	616,860.00	0.00	0.00	0.00	140.00	616,860.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR CALLE 8 BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,274,975.20	0.00	0.00		0.00	1,274,975.20	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	924,975.20	924,975.20	0.00	924,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	924,975.20	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CASERIO EL CHILAR, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,681,386.00	0.00	0.00		1,614.00	1,681,386.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,328,610.51	1,328,610.51	0.00	1,328,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,610.51	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,389.49	354,389.49	0.00	352,775.49	0.00	0.00	0.00	1,614.00	352,775.49	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	199,995.00	0.00	0.00		5.00	199,995.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	199,995.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BENQUE VIEJO ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	199,860.20	0.00	0.00		139.80	199,860.20	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,860.20	0.00	0.00	0.00	139.80	199,860.20	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL EL PREDIO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	79,255.28	79,255.28		500,000.00	-79,255.28	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	79,255.28	79,255.28	0.00	500,000.00	-79,255.28	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	1,336,663.05	0.00	0.00		73.95	1,336,663.05	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,737.00	1,336,737.00	0.00	1,336,663.05	0.00	0.00	0.00	73.95	1,336,663.05	0.00



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

Página: Página 39 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CEIBA MOSHA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE II CON PAVIMENTO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	720,058.39	720,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,058.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,941.61	179,941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,941.61	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,159.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,769,159.00	2,769,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,159.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									13,082.00	440,552.22	440,552.22	440,552.22		4,989,165.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									13,082.00	440,552.22	440,552.22	440,552.22		4,989,165.78	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	136,085.73	136,085.73	136,085.73	0.00	1,688,914.27	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,760.42	14,760.42	14,760.42	0.00	180,239.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
225	29-0101-0003			MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,312.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	0.00	66,091.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	429,640.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	30.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	140.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	32,494.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	450.00	935.00	935.00	935.00	935.00	0.00	615.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	657.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	280.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00	0.00	339,995.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	1,500.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	0.00	225,525.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	12,710.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	54,215.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	631.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	39,009.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	0.00	36,299.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	419.00	3,049.50	3,049.50	3,049.50	3,049.50	0.00	36,531.50	0.00	0.00
289	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	627.50	627.50	627.50	627.50	0.00	24,372.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	29-0101-0002					UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	495.00	290.00	290.00	290.00	0.00	29,215.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						300,000.00	-50,000.00	250,000.00	-8,350.00	37,352.07	37,352.07	37,352.07	0.00	204,297.93	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	70,435.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES), DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-22,186.25	1,105,124.50	1,105,124.50	1,111,924.50		12,387,753.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-22,186.25	1,105,124.50	1,105,124.50	1,111,924.50		12,387,753.69	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	75,345.48	75,345.48	75,345.48	0.00	1,174,654.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	4,564.52	4,564.52	4,564.52	0.00	88,935.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00	91,774.18	91,774.18	91,774.18	0.00	990,725.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	5,000.00	87,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,437,600.00	0.00	2,437,600.00	0.00	154,298.39	154,298.39	154,298.39	0.00	2,283,301.61	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	233,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,650,000.00	1,000,000.00	2,650,000.00	0.00	226,188.03	226,188.03	226,188.03	0.00	2,423,811.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	34,181.85	34,181.85	34,181.85	0.00	427,818.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,900.30	16,900.30	16,900.30	0.00	214,099.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,057.85	0.00	191,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,057.85	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	709.67	709.67	709.67	0.00	26,890.33	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	33,305.76	33,305.76	33,305.76	0.00	186,694.24	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,290.32	7,290.32	7,290.32	0.00	92,709.68	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,085.00	16,085.00	22,885.00	0.00	177,115.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	190,000.00	-180,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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															
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015		PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		275,000.00	-5,000.00	270,000.00	9,540.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	254,100.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		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
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750,000.00	0.00	750,000.00	-1,617.00	285,217.00	285,217.00	285,217.00	0.00	463,166.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	180,100.00	180,100.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	19,133.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO		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
274	32-0101-0015		CEMENTO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	48,938.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	19,793.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		300,000.00	0.00	300,000.00	-43,590.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	212,160.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	150,000.00	150,000.00	13,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	136,519.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,127.92	28,127.92	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	27,920.92	0.00	0.00
300															
327	29-0101-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 45

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:19:34

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	406,520.17	406,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,520.17	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	104,186.81	12,650.00	12,650.00		1,313,713.50	91,536.81	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	104,186.81	12,650.00	12,650.00		1,313,713.50	91,536.81	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	104,186.81	12,650.00	12,650.00		1,313,713.50	91,536.81	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	99,716.81	0.00	0.00		893,183.50	99,716.81	0.00
001 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	99,716.81	0.00	0.00		893,183.50	99,716.81	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	992,900.31	992,900.31	0.00	99,716.81	0.00	0.00	0.00	893,183.50	99,716.81	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	4,470.00	12,650.00	12,650.00		420,530.00	-8,180.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,470.00	12,650.00	12,650.00		420,530.00	-8,180.00	0.00
100																
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-15,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,170.00	6,905.00	6,905.00	0.00	8,830.00	-2,735.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	15,000.00	-5,445.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	1,497,045.54	1,497,045.54	1,497,045.54		8,358,963.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,497,045.54	1,497,045.54	1,497,045.54		8,358,963.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,497,045.54	1,497,045.54	1,497,045.54		8,358,963.45	0.00	0.00
001 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO ANAM				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						005 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
						006 APOYO AL DEPORTE				0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		2,800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		2,800,000.00	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	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
						007 PRESTAMO INFOM				0.00	927,945.54	927,945.54	927,945.54		5,434,863.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	927,945.54	927,945.54	927,945.54		5,434,863.45	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,381.54	58,381.54	58,381.54	0.00	841,618.46	0.00	0.00
732	32-0101-0014					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	32-0101-0015					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	869,564.00	869,564.00	869,564.00	0.00	4,130,436.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 45
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:19:34
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
753	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIGUE EN EJERCICIO	0.00	462,808.99	462,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,808.99	0.00	0.00
TOTAL :						91,709,970.00	35,860,817.00	127,570,787.00	-54,558.05	18,569,854.49	8,509,613.01	8,544,323.01	0.00	108,742,667.36	10,060,241.48	0.00