



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-107,176.43	2,231,791.09	2,346,906.99	2,346,906.99		22,691,137.46	-115,115.90	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-107,176.43	2,231,791.09	2,346,906.99	2,346,906.99		22,691,137.46	-115,115.90	0.00
000 SIN PROYECTO									-107,176.43	2,231,791.09	2,346,906.99	2,346,906.99		22,691,137.46	-115,115.90	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									-64,086.43	923,584.33	951,028.23	951,028.23		8,592,355.51	-27,443.90	0.00
000 SIN OBRA									-64,086.43	923,584.33	951,028.23	951,028.23		8,592,355.51	-27,443.90	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,322.61	55,322.61	55,322.61	0.00	244,677.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			19,500.00	2,000.00	21,500.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			500,000.00	13,000.00	513,000.00	0.00	44,329.49	44,329.49	44,329.49	0.00	468,670.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,540.36	88,540.36	88,540.36	0.00	211,459.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	114,417.50	114,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,417.50	0.00	0.00
051	32-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	32-0151-0002		APORTE PATRONAL AL INTECAP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,226.50	13,226.50	13,226.50	0.00	41,773.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,720.53	9,720.53	9,720.53	0.00	45,279.47	0.00	0.00
055	32-0101-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,457.61	3,457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.61	0.00	0.00
055	32-0101-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	47,601.53	47,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,601.53	0.00	0.00
055	32-0101-0015		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	254,962.89	254,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,962.89	0.00	0.00
055	32-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	19,558.98	19,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,558.98	0.00	0.00
055	32-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			864,000.00	31,000.00	895,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	268,171.67	268,171.67	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	171.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	22,208.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,769.00	7,769.00	7,769.00	0.00	12,231.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	78,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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	31-0151-0009				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	80,000.00	165,000.00	-9,818.18	33,418.19	33,418.19	33,418.19	0.00	121,763.63	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	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
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	99,600.00	291,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	220,400.00	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	-26,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	199,509.76	279,509.76	0.00	65,300.00	70,300.00	70,300.00	0.00	214,209.76	-5,000.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,706.25	13,706.25	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	281.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	-700.00	5,870.00	9,570.00	9,570.00	0.00	93,430.00	-3,700.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	1,992.50	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	140,000.00	225,000.00	-11,736.50	27,529.40	35,526.80	35,526.80	0.00	185,734.10	-7,997.40	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-38.00	288.00	722.00	722.00	0.00	9,674.00	-434.00	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	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	-60.00	60.00	160.00	160.00	0.00	380.00	-100.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	4,849.00	15,000.00	19,849.00	-85.00	85.00	255.00	255.00	0.00	19,679.00	-170.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00	72,000.00	-2,730.00	4,165.00	7,990.00	7,990.00	0.00	65,105.00	-3,825.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	500.00	-90.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-438.75	1,148.75	1,438.75	1,438.75	0.00	13,412.50	-290.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,092.00	1,482.00	1,516.00	1,516.00	0.00	17,426.00	-34.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	15,000.00	-65.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	14,928.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-350.00	685.00	685.00	685.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	-960.00	1,440.00	1,620.00	1,620.00	0.00	24,600.00	-180.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-243.50	243.50	243.50	243.50	0.00	4,513.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	15,000.00	-590.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-21.50	21.50	481.50	481.50	0.00	2,957.00	-460.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 49
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:23:52a.
R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	-628.50	628.50	1,032.00	1,032.00	0.00	15,743.00	-403.50	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	16,652.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,890.00	23,890.00	23,890.00	23,890.00	0.00	-1,780.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	102,835.21	0.00	102,835.21	-1,972.50	1,972.50	1,972.50	1,972.50	0.00	98,890.21	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	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	-2,460.00	2,460.00	3,770.00	3,770.00	0.00	40,080.00	-1,310.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-150.00	460.00	460.00	460.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.90	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,277.88	17,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.88	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,450.00	-6,000.00	1,450.00	-10.00	197.00	229.00	229.00	0.00	1,243.00	-32.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-23,706.25	1,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.75	0.00	0.00
299	31-0151-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	10,150.00	-42.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-25,500.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	-12,200.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	25,000.00	-2,721.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	104,500.00	229,500.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	276,000.00	1,414,799.55	1,690,799.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,675,799.55	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	20,000.00	-16,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	3,454.04	3,454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.04	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									-1,272.00	202,742.85	221,861.35	221,861.35		2,251,481.74	-19,118.50	0.00
000 SIN OBRA									-1,272.00	202,742.85	221,861.35	221,861.35		2,251,481.74	-19,118.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	16,379.18	416,379.18	0.00	42,781.08	42,781.08	42,781.08	0.00	373,598.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	7,000.00	26,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	270,000.00	660,000.00	0.00	20,421.27	20,421.27	20,421.27	0.00	639,578.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	63,310.16	63,310.16	63,310.16	0.00	173,689.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,945.48	6,945.48	6,945.48	0.00	33,054.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	-32,000.00	30,400.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,062.76	1,062.76	1,062.76	0.00	43,937.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	-21,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,474.74	38,474.74	0.00	32,896.23	32,896.23	32,896.23	0.00	5,578.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	4,570.66	4,570.66	4,570.66	0.00	97,429.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	43,049.09	43,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,049.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-68,824.74	16,175.26	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	13,532.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	97,498.58	97,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,498.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	58,000.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	23,580.00	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	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	5,000.00	-240.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	8,000.00	-345.00	0.00
242	29-0101-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-28.00	28.00	193.00	193.00	0.00	2,944.00	-165.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	2,000.00	-160.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	12,777.50	12,777.50	0.00	13,000.00	-12,777.50	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	3,000.00	-1,694.00	0.00



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

Página: Página 6 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

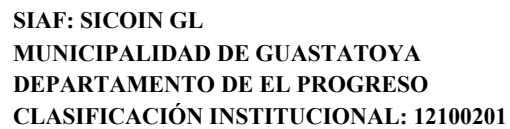
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-144.00	144.00	439.00	439.00	0.00	4,712.00	-295.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	20,000.00	-3,442.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,519.74	0.00	35,519.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,519.74	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	271,757.10	272,017.10	272,017.10		2,147,486.01	-260.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	271,757.10	272,017.10	272,017.10		2,147,486.01	-260.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	73,606.45	73,606.45	73,606.45	0.00	576,393.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	-115,110.52	434,889.48	0.00	59,950.74	59,950.74	59,950.74	0.00	374,938.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	-11,379.18	68,620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,620.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-12,939.19	67,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,060.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	-39,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	772.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	16,900.00	76,900.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

al: 31/12/2018

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	750.00	1,010.00	1,010.00	0.00	6,250.00	-260.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,628.14	-85,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,205.44	-5,005.44	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	76,174.91	76,174.91	76,174.91	0.00	183,825.09	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-224.50	36,822.50	36,822.50	36,822.50		512,008.42	0.00	0.00
-DMP-																	
000 SIN OBRA										-224.50	36,822.50	36,822.50	36,822.50		512,008.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	27,885.00	27,885.00	27,885.00	0.00	307,115.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,500.00	-5,000.00	28,500.00	0.00	7,713.00	7,713.00	7,713.00	0.00	20,787.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-2,650.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,820.00	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	-134.50	134.50	134.50	134.50	0.00	2,731.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,405.42	0.00	10,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.42	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	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	15,000.00	-7,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		166,702.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		166,702.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	-200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	-14,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	32,690.00	32,690.00	32,690.00		189,886.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,690.00	32,690.00	32,690.00		189,886.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	34,800.00	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	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250.00	1,500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	7,800.00	163,800.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-9,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO IUSI									0.00	4,017.85	4,017.85	4,017.85		65,001.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,017.85	4,017.85	4,017.85		65,001.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,016.61	3,016.61	3,016.61	0.00	31,983.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	751.24	751.24	751.24	0.00	2,248.76	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	2,643.21	205.16	2,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	100.00	2,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.21	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-7,972.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,631.24	7,849.74	7,849.74		85,927.09	-2,218.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,631.24	7,849.74	7,849.74		85,927.09	-2,218.50	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,706.24	1,706.24	1,706.24	0.00	2,993.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,541.67	1,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,000.00	-1,400.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	2,000.00	-45.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	2,000.00	-184.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	589.50	589.50	0.00	3,000.00	-589.50	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	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	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
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	34,048.00	34,048.00	34,048.00		278,359.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,048.00	34,048.00	34,048.00		278,359.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	18,253.33	90,253.33	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	69,613.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	2,447.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									-1,692.35	19,029.02	19,767.52	19,767.52		320,498.63	-738.50	0.00
000 SIN OBRA									-1,692.35	19,029.02	19,767.52	19,767.52		320,498.63	-738.50	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	2,000.00	188,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	176,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,546.67	4,546.67	4,546.67	0.00	15,453.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-8,880.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	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	-754.00	754.00	929.00	929.00	0.00	492.00	-175.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-180.00	180.00	240.00	240.00	0.00	640.00	-60.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	3,016.00	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	359.50	359.50	0.00	1,500.00	-359.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-266.35	266.35	410.35	410.35	0.00		467.30	-144.00	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	22,911.86	22,911.86	22,911.86		150,557.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,911.86	22,911.86	22,911.86		150,557.13	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,718.52	0.00	103,718.52	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00		85,073.52	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	11,066.78	0.00	11,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,066.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,371.86	-4,900.00	5,471.86	0.00	3,766.86	3,766.86	3,766.86	0.00		1,705.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	5,552.08	15,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,052.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-17,041.67	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458.33	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-652.08	1,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347.92	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,853.50	0.00	2,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,853.50	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
012 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS									0.00	36,679.05	36,679.05	36,679.05		371,875.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	36,679.05	36,679.05	36,679.05		371,875.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,000.00	8,000.00	244,000.00	0.00	21,253.39	21,253.39	21,253.39	0.00	222,746.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,400.00	6,880.00	39,280.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,675.00	5,500.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,915.66	6,915.66	6,915.66	0.00	18,084.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	-13,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									-6,839.00	123,907.44	140,316.44	140,316.44		1,914,454.71	-16,409.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,839.00	123,907.44	140,316.44	140,316.44		1,914,454.71	-16,409.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	35,000.00	445,000.00	0.00	34,849.49	34,849.49	34,849.49	0.00	410,150.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,249.15	45,249.15	45,249.15	0.00	654,750.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	-62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	26,507.30	26,507.30	26,507.30	0.00	84,492.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,000.00	-4,300.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-2,288.85	22,711.15	-250.00	3,091.50	8,056.50	8,056.50	0.00	19,369.65	-4,965.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	-15,885.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	9,540.00	54,540.00	-5,405.00	5,445.00	10,875.00	10,875.00	0.00	43,690.00	-5,430.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	-260.00	260.00	650.00	650.00	0.00	8,480.00	-390.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-212.00	289.00	553.00	553.00	0.00	4,499.00	-264.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-582.00	582.00	1,432.00	1,432.00	0.00	5,836.00	-850.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-12,540.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	-9,000.00	500.00	0.00	54.00	264.00	264.00	0.00	446.00	-210.00	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	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
014 PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA									-33,062.15	172,939.85	221,867.35	221,867.35		2,197,213.04	-48,927.50	0.00
000 SIN OBRA									-33,062.15	172,939.85	221,867.35	221,867.35		2,197,213.04	-48,927.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,110.52	125,110.52	0.00	59,595.45	59,595.45	59,595.45	0.00	65,515.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	633.19	633.19	633.19	0.00	649,366.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	18,150.00	66,150.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	700.00	250,700.00	0.00	18,658.81	18,658.81	18,658.81	0.00	232,041.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,584.00	24,500.00	89,084.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	70,934.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	23,666.25	23,666.25	23,666.25	0.00	71,333.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	50,210.69	50,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.69	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	-18,850.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	10,000.00	-3,700.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,588.80	71,807.46	161,396.26	-22,016.75	22,292.25	23,400.45	23,400.45	0.00	117,087.26	-1,108.20	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,813.57	0.00	148,813.57	-10,260.95	1,080.95	18,628.60	18,628.60	0.00	137,471.67	-17,547.65	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-59.25	2,059.25	2,364.25	2,364.25	0.00	12,881.50	-305.00	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	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	300.00	525.00	525.00	0.00	3,700.00	-225.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-512.00	512.00	640.00	640.00	0.00	3,976.00	-128.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-48.20	608.20	1,121.70	1,121.70	0.00	14,343.60	-513.50	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	10,000.00	-266.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-48.00	1,460.00	2,561.30	2,561.30	0.00	13,492.00	-1,101.30	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,205.00	7,205.00	0.00	10,000.00	-7,205.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-39,000.00	86,000.00	-117.00	117.00	3,936.00	3,936.00	0.00	85,766.00	-3,819.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,371.50	15,371.50	15,371.50	0.00	74,628.50	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	3,246.75	3,246.75	0.00	24,000.00	-3,246.75	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	10,000.00	-4,975.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,787.10	4,787.10	0.00	15,000.00	-4,787.10	0.00
015 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (COMEDOR									0.00	0.00	0.00	0.00		280,807.00	0.00	0.00
PECHO AMARILLO)																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,807.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	-114,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-7,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,500.00	-83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001				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
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	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,807.46	-73,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 APOYO AL DEPORTE									0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680,000.00	1,730,000.00	3,410,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		86,523.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		86,523.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									-9,305.50	121,463.53	190,704.98	190,704.98		3,546,698.50	-69,241.45	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									-9,305.50	121,463.53	190,704.98	190,704.98		3,546,698.50	-69,241.45	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS									-9,305.50	121,463.53	147,472.73	147,472.73		1,025,327.90	-26,009.20	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GUASTATOYA, EL PROGRESO									-9,305.50	121,463.53	147,472.73	147,472.73		1,025,327.90	-26,009.20	0.00
000 SIN OBRA									-9,305.50	121,463.53	147,472.73	147,472.73		1,025,327.90	-26,009.20	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	10,854.84	166,854.84	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	136,954.84	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,090.95	6,090.95	6,090.95	0.00	8,909.05	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	-6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	17,695.00	137,695.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	115,695.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	-2,500.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	165,970.00	315,970.00	-2,055.50	9,814.50	18,443.00	18,443.00	0.00	304,100.00	-8,628.50	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS ANIMALES	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
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-11,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	511.25	1,051.75	1,051.75	0.00	12,488.75	-540.50	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	-400.00	400.00	1,239.00	1,239.00	0.00	700.00	-839.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-5,854.84	4,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.16	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,157.00	5,157.00	0.00	20,000.00	-5,157.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-180.00	353.00	353.00	353.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95,899.98	-32,695.00	63,204.98	0.00	13,302.28	16,111.73	16,111.73	0.00	49,902.70	-2,809.45	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	20,000.00	26,000.00	-180.00	285.00	4,034.00	4,034.00	0.00	25,535.00	-3,749.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	7,000.00	8,500.00	-175.00	3,518.50	3,626.50	3,626.50	0.00	4,806.50	-108.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	4,000.00	-105.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1,000.00	-10.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	126.00	126.00	0.00	9,875.00	-1.00	0.00
296	22-0101-0001					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



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

Página: Página 21 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,696.95	-31,500.00	7,196.95	-315.00	3,393.05	4,954.80	4,954.80	0.00	3,488.90	-1,561.75	0.00
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	-67,970.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON ACCESO A SERVICIOS DE SALUD									0.00	0.00	43,232.25	43,232.25		2,521,370.60	-43,232.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	43,232.25	43,232.25		2,421,370.60	-43,232.25	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) DE MATERNIDAD Y CASA MATERNA, ADSCRITA AL HOSPITAL NACIONAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	43,232.25	43,232.25		1,159,032.60	-43,232.25	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,159,032.60	1,159,032.60	0.00	0.00	43,232.25	43,232.25	0.00	1,159,032.60	-43,232.25	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) DE MATERNIDAD ADSCRITO AL HOSPITAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,338.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,261,338.00	1,261,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,338.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-1,538.50	214,081.83	843,946.59	843,946.59		10,022,045.62	-629,864.76	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	167,434.76	167,434.76		1,621,372.87	-167,434.76	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	167,434.76	167,434.76		1,621,372.87	-167,434.76	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	167,434.76	167,434.76		1,621,372.87	-167,434.76	0.00



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

Página: Página 22 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PAIN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.				0.00	0.00	167,434.76	167,434.76		400,000.00	-167,434.76	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	167,434.76	167,434.76	0.00	400,000.00	-167,434.76	0.00
					003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA GUASTATOYA EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		698,004.12	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,004.12	198,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,004.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PAIN, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.				0.00	0.00	0.00	0.00		223,368.75	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	223,368.75	223,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,368.75	0.00	0.00
					04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				-1,538.50	214,081.83	314,537.58	314,537.58		7,200,672.75	-100,455.75	0.00
					001 UNIVERSILAZAR LA EDUCACION				-1,538.50	214,081.83	314,537.58	314,537.58		7,200,672.75	-100,455.75	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	99,855.75	99,855.75		6,033,293.08	-99,855.75	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILZAPOTE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,042.09	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,078.00	239,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,078.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,422.14	9,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.14	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,541.95	171,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,541.95	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		223,150.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	222,348.00	222,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,348.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,902.75	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402.75	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR (MODULO DE LABORATORIOS MULTIMATERIA), ADSCRITO AL CUNPROGRESO, USAC, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		174,050.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,050.00	174,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,050.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		70,928.24	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,375.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,553.24	16,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,553.24	0.00	0.00
006 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR MODULO II, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CUNPROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR MODULO II (CONTINUACION PRIMER NIVEL), UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CUNPROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,900.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

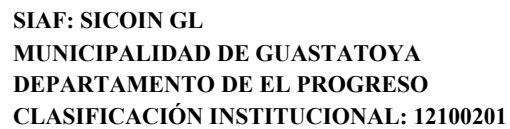
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR (MODULO II, SEGUNDO NIVEL), CUNPROGRESO, USAC, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,590.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,590.00	1,300,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,590.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (COMPLEJO EDUCATIVO), GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	99,855.75	99,855.75		2,641,230.00	-99,855.75	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,355.75	99,355.75	0.00		100,000.00	-99,355.75	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,540,730.00	2,540,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540,730.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				-1,538.50	214,081.83	214,681.83	214,681.83		1,167,379.67	-600.00	0.00	
					000 SIN OBRA				-1,538.50	214,081.83	214,681.83	214,681.83		1,167,379.67	-600.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	92,733.33	92,733.33	92,733.33	0.00		367,266.67	0.00	0.00
					100												
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		219,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00		100,115.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	-692.50	692.50	1,292.50	1,292.50	0.00		43,615.00	-600.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-145,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00



Usuario: EDSANTIAGO

al: 31/12/2018

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																		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-96.00	96.00	96.00	96.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
281	29-0101-0003					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	29-0101-0003					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
284	29-0101-0003					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	29-0101-0003					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		7,375.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-51,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00</	



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

Página: Página 26 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	163,255.78	163,255.78	0.00	500,000.00	-163,255.78	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									-87,037.00	1,698,487.30	1,423,770.94	1,423,770.94		21,238,894.32	274,716.36	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-87,037.00	1,698,487.30	1,423,770.94	1,423,770.94		21,238,894.32	274,716.36	0.00
001 MEJORES VIAS DE ACCESO PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS AGRICOLAS									-71,060.00	1,673,310.30	1,368,088.94	1,368,088.94		20,645,960.13	305,221.36	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	407,561.62	6,821.86	6,821.86		8,679,658.27	400,739.76	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL SUBINAL GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,839,555.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,555.00	839,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,555.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL INSTITUTO EXPERIMENTAL BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		318,388.42	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,620.00	122,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,620.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,768.42	195,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,768.42	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		44,527.88	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,311.78	23,311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,311.78	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,143.22	4,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.22	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,572.88	16,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,572.88	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,965,207.57	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,771.99	90,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,771.99	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,400.78	261,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,400.78	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

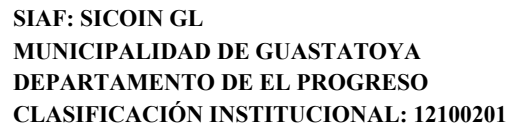
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,434.80	146,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,434.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,617,084.09	1,617,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,084.09	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,515.91	849,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,515.91	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,662.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,162.50	6,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,743.99	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,806.50	329,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,806.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,195.22	536,195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,195.22	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,678.28	56,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,678.28	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,063.99	125,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,063.99	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR II), BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																
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
009 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO.									0.00	0.00	0.00	0.00		7,291.98	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,791.98	6,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.98	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
010 MEJORAMIENTO CALLE CALLE SECTOR II BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		177,400.01	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,360.01	106,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,360.01	0.00	0.00



Usuario: EDSANTIAGO

al: 31/12/2018

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,797.65	407,797.65	0.00	407,561.62	0.00	0.00	0.00	236.03	407,561.62	0.00
001 CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA									-57,065.00	1,042,665.57	1,091,785.57	1,091,785.57		8,346,839.44	-49,120.00	0.00
000 SIN OBRA									-57,065.00	1,042,665.57	1,091,785.57	1,091,785.57		8,346,839.44	-49,120.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	190,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	77,212.17	77,212.17	77,212.17	0.00	72,787.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,043.55	6,043.55	6,043.55	0.00	23,956.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-78,381.74	921,618.26	0.00	85,018.81	85,018.81	85,018.81	0.00	836,599.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	103,240.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	2,400,000.00	-135,000.00	2,265,000.00	0.00	77,529.31	77,529.31	77,529.31	0.00	2,187,470.69	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	168,796.01	168,796.01	168,796.01	0.00	151,203.99	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,188.76	24,188.76	24,188.76	0.00	811.24	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	23,000.00	248,000.00	0.00	24,318.96	24,318.96	24,318.96	0.00	223,681.04	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	55,000.00	655,000.00	0.00	53,235.76	53,235.76	53,235.76	0.00	601,764.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	3,403.01	3,403.01	3,403.01	0.00	346,596.99	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	73,619.68	73,619.68	0.00	34,745.64	34,745.64	34,745.64	0.00	38,874.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,418.49	36,418.49	36,418.49	0.00	143,581.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	5,140.25	5,140.25	5,140.25	0.00	268,859.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	1,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	94,000.00	-12,918.26	81,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,081.74	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	-164,010.77	75,989.23	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,489.23	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	126,000.00	142,010.77	268,010.77	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	126,010.77	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-82,340.00	167,660.00	0.00	3,650.00	28,770.00	28,770.00	0.00	164,010.00	-25,120.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00



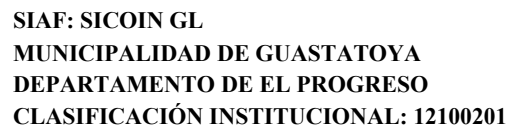
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	175,340.00	675,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,340.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	313,950.33	463,950.33	-9,360.00	101,199.85	101,199.85	101,199.85	0.00	353,390.48	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	-49,700.00	200,300.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	-95,000.00	30,000.00	-6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	-24,000.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	26,100.00	176,100.00	-27,470.00	38,470.00	38,470.00	38,470.00	0.00	110,160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,167.51	-165,000.00	10,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.51	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,832.49	-25,000.00	5,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.49	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-13,995.00	183,083.11	229,481.51	229,481.51		3,309,462.42	-46,398.40	0.00
000 SIN OBRA									-13,995.00	183,083.11	229,481.51	229,481.51		3,309,462.42	-46,398.40	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	1,585,926.00	-179,500.00	1,406,426.00	0.00	142,085.56	142,085.56	142,085.56	0.00	1,264,340.44	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	-22,713.45	127,286.55	0.00	12,701.62	12,701.62	12,701.62	0.00	114,584.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	0.00	10,433.93	10,433.93	10,433.93	0.00	109,566.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	54,000.00	-2,650.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
225	31-0151-0002				MINERALES NO 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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-13,800.00	86,200.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	86,200.00	-555.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2018

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																	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	13,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	170.00	350.00	350.00	0.00	2,830.00	-180.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	222,000.00	-17,800.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	270.00	346.00	346.00	0.00	49,730.00	-76.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,614.53	0.00	18,614.53	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	18,614.53	-30.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	2,000.00	-310.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	-1,215.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	62,695.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	137.00	340.40	340.40	0.00	14,863.00	-203.40	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	1,977.00	1,977.00	0.00	9,960.00	-1,937.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	10,000.00	-780.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	194,000.00	234,000.00	-9,000.00	9,000.00	30,497.00	30,497.00	0.00	216,000.00	-21,497.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-89,786.55	10,213.45	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	10,213.45	-380.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 MANEJO Y SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	20,400.00	128,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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																	



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

Página: Página 32 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,728.54	0.00	2,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.54	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,271.46	0.00	7,271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.46	0.00	0.00
002 NFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO									-15,977.00	25,177.00	55,682.00	55,682.00		592,934.19	-30,505.00	0.00
COMPETITIVO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		261,088.19	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO (PARQUE									0.00	0.00	0.00	0.00		261,088.19	0.00	0.00
ACUATICO GUASTATOYA), CABECERA																
MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO																
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,971.64	163,971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,971.64	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,116.55	37,116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,116.55	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL									-15,977.00	25,177.00	55,682.00	55,682.00		331,846.00	-30,505.00	0.00
MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.																
000 SIN OBRA									-15,977.00	25,177.00	55,682.00	55,682.00		331,846.00	-30,505.00	0.00
100																
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	-81,200.00	43,800.00	-1,700.00	4,900.00	33,800.00	33,800.00	0.00	37,200.00	-28,900.00	0.00
174	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	15,000.00	-50.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	-79,300.00	45,700.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	45,700.00	-1,555.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				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



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

Página: Página 33 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
272	29-0101-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,942.00	7,942.00	7,942.00	7,942.00	0.00	-5,884.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	-2,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				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	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	170,183.30	173,383.30	173,383.30		1,730,005.20	-3,200.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	170,183.30	173,383.30	173,383.30		1,730,005.20	-3,200.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									0.00	170,183.30	173,383.30	173,383.30		1,730,005.20	-3,200.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	170,183.30	173,383.30	173,383.30		1,730,005.20	-3,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	170,183.30	173,383.30	173,383.30		1,730,005.20	-3,200.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	8,806.59	298,806.59	0.00	23,333.05	23,333.05	23,333.05	0.00	275,473.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	-120,000.00	580,000.00	0.00	50,596.77	50,596.77	50,596.77	0.00	529,403.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	5,100.00	81,900.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	40,416.89	40,416.89	40,416.89	0.00	66,583.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	33,496.59	33,496.59	33,496.59	0.00	67,503.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	-13,906.59	69,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,593.41	0.00	0.00



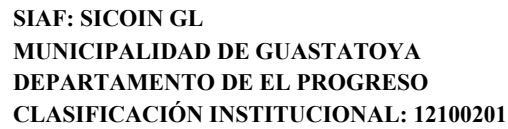
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,000.00	-1,060.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,425.28	23,425.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.28	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	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
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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				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	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	5,000.00	-330.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	10,000.00	-1,810.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,988.50	-110,425.28	9,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.22	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-10,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	28,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
326	29-0101-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-168,017.25	1,577,165.97	2,786,514.18	2,786,514.18		23,103,936.67	-1,209,348.21	0.00



Usuario: EDSANTIAGO

al: 31/12/2018

[illegible]



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

Página: Página 36 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA PALO AMONTONADO GUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	682,041.15	682,041.15		1,300,875.00	-682,041.15	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,126.00	1,299,126.00	0.00	0.00	682,041.15	682,041.15	0.00	1,299,126.00	-682,041.15	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA EL SUBINAL, GUAST				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA EL PROGRESO				0.00	0.00	176,450.31	176,450.31		820,000.00	-176,450.31	0.00



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

Pagina: Página 37 de 49
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:23:52a.
R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	176,450.31	176,450.31	0.00	820,000.00	-176,450.31	0.00
					013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHIGUELA, ALDEA CHILZAPOTE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		59,816.35	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,816.35	59,816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,816.35	0.00	0.00
					014 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,910.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,454.85	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,454.85	352,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,454.85	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	200,178.00	200,178.00		2,370,322.00	-200,178.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	199,678.00	199,678.00	0.00	200,000.00	-199,678.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,169,822.00	2,169,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,822.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL PROYECTO GUASTAVERDE, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	596,078.08	596,078.08	596,078.08		5,392,721.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	596,078.08	596,078.08	596,078.08		5,392,721.17	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	43,938.98	43,938.98	43,938.98	0.00	186,061.02	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,465.00	40,465.00	40,465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2.63	2.63	2.63	0.00	74,997.37	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,247.37	24,247.37	0.00	10,747.37	10,747.37	10,747.37	0.00	13,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	407,500.00	407,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,624,868.73	2,900,000.00	4,524,868.73	0.00	490,930.00	490,930.00	490,930.00	0.00	4,033,938.73	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,994.10	8,994.10	8,994.10	0.00	9,005.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,498.75	0.00	6,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.75	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,858.80	0.00	19,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.80	0.00	0.00
224	29-0101-0003					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
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,072.97	6,072.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.97	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	488,572.97	-488,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	-395,747.37	4,252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.63	0.00	0.00
002 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.										0.00	50,211.66	50,211.66	50,211.66		317,788.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,211.66	50,211.66	50,211.66		317,788.34	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-58,300.00	191,700.00	0.00	38,111.66	38,111.66	38,111.66	0.00	153,588.34	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	29-0101-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
196	29-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003				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
215	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	29-0101-0003				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
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	29-0101-0003				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	29-0101-0003				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	29-0101-0003				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	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	-80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-140,097.25	759,658.46	851,697.21	851,697.21		4,057,644.30	-92,038.75	0.00
000 SIN OBRA									-140,097.25	759,658.46	851,697.21	851,697.21		4,057,644.30	-92,038.75	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	25,000.00	725,000.00	0.00	60,382.54	60,382.54	60,382.54	0.00	664,617.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	26,875.25	26,875.25	26,875.25	0.00	258,124.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,201.61	25,201.61	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,951.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	20,000.00	122,000.00	0.00	10,689.59	10,689.59	10,689.59	0.00	111,310.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	26,835.84	26,835.84	26,835.84	0.00	68,164.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,250.00	-3,951.61	77,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,298.39	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	93,397.25	143,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,397.25	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	349,970.49	349,970.49	349,970.49	0.00	700,029.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	-24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,751.00	123,724.00	123,724.00	0.00	206,249.00	-29,973.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				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	29-0101-0002				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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	29-0101-0002				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	29-0101-0002				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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0002				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	200,000.00	48,043.75	248,043.75	0.00	5,362.50	19,386.25	19,386.25	0.00	242,681.25	-14,023.75	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,971.25	6,971.25	9,116.25	9,116.25	0.00	86,057.50	-2,145.00	0.00
262	21-0101-0001				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	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	91,954.50	491,954.50	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	490,654.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,075.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,850.00	14,195.00	14,420.00	14,420.00	0.00	175,955.00	-225.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,000.00	-3,250.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	4,225.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	55,000.00	0.00	55,000.00	-13,215.00	13,665.00	21,633.00	21,633.00	0.00	28,120.00	-7,968.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	6,250.00	7,371.00	7,371.00	0.00	73,750.00	-1,121.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-295,220.49	4,779.51	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,719.51	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				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
325	21-0101-0001				EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-85,250.00	214,750.00	-24,336.00	49,250.00	82,583.00	82,583.00	0.00	141,164.00	-33,333.00	0.00
004 MANEJO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO									-27,920.00	40,576.01	87,616.01	87,616.01		1,090,496.42	-47,040.00	0.00
SANITARIO, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO.																
000 SIN OBRA									-27,920.00	40,576.01	87,616.01	87,616.01		1,090,496.42	-47,040.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,908.47	32,908.47	32,908.47	0.00	367,091.53	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,493.35	3,493.35	3,493.35	0.00	39,506.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,424.19	1,424.19	1,424.19	0.00	20,575.81	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0002				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
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002				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
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	200,000.00	-43,920.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	70,000.00	70,000.00	-26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,072.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	30,000.00	-3,120.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	141,600.00	-140,607.57	992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	0.00
005 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE LAS AREAS URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	130,641.76	142,241.76	142,241.76		1,238,408.24	-11,600.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,641.76	142,241.76	142,241.76		1,238,408.24	-11,600.00	0.00
000																
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	17,220.00	77,220.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	60,340.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	450,000.00	-36,600.00	413,400.00	0.00	74,405.58	74,405.58	74,405.58	0.00	338,994.42	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	32,856.18	32,856.18	32,856.18	0.00	63,173.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	36,600.00	-11,600.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	6,020.00	-6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				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



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

Página: Página 43 de 49

Fecha: 02/01/2019

Hora: 08:23:52a.

R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	4,839.74	0.00	4,839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.74	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,981.25	0.00	2,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.25	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,179.01	0.00	1,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.01	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										-33,054.00	608,622.97	3,355,634.43	3,355,634.43		12,468,266.25	-2,747,011.46	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-33,054.00	608,622.97	3,355,634.43	3,355,634.43		12,468,266.25	-2,747,011.46	0.00
001 VECINOS CON ACCESO A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE										-33,054.00	608,622.97	3,355,634.43	3,355,634.43		12,468,266.25	-2,747,011.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-1,202.00	175,344.80	2,839,094.56	2,839,094.56		9,807,846.75	-2,663,749.76	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL (AREA DE FUENTE), GUASTATOYA, EL PROGRESO										-1,202.00	175,344.80	189,992.80	189,992.80		419,453.19	-14,648.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	102,143.20	102,143.20	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.00	88,080.70	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	750.00	750.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	16,350.01	16,350.01	16,350.01	0.00	7,899.99	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-420.00	586.00	586.00	586.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00



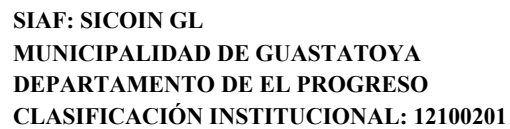
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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.	0.00	2,558.75	2,558.75	0.00	2,540.75	2,558.75	2,558.75	0.00		18.00	-18.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,007.00	12,825.00	12,825.00	0.00		12,993.00	-818.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00		6,000.00	-170.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	567.50	567.50	567.50	0.00		3,432.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		23,870.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00		11,864.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00		14,934.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00		14,694.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110.00	175.00	175.00	0.00		19,890.00	-65.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,903.04	17,903.04	0.00	17,628.04	17,628.04	17,628.04	0.00		275.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,769.00	26,256.00	26,256.00	0.00		20,231.00	-1,487.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	-32.00	220.00	220.00	220.00	0.00		7,748.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	58,395.00	58,395.00	0.00	51,105.00	58,395.00	58,395.00	0.00		7,290.00	-7,290.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	4,915.00	4,915.00	0.00		4,805.00	-4,720.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00		1,396.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00		80.00	-80.00	0.00
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00	0.00		8,435.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA SINTETICA TERMINAL DE BUSES), GUASTATOYA, EL PROGRESO.							0.00	0.00		209,196.10	209,196.10				321,441.41	-209,196.10	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-70,243.54	129,756.46	0.00	0.00	129,756.46	129,756.46	0.00		129,756.46	-129,756.46	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,855.90	73,855.90	0.00	0.00	12,973.26	12,973.26	0.00		73,855.90	-12,973.26	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	117,829.05	117,829.05	0.00	0.00	66,466.38	66,466.38	0.00		117,829.05	-66,466.38	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO							0.00	0.00		0.00	0.00				1,311,759.52	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

al: 31/12/2018

[illegible]



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

Página: Página 46 de 49
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:23:52a.
R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	2,119,791.02	2,119,791.02		5,299,151.98	-2,119,791.02	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,228,285.03	5,228,285.03	0.00	0.00	2,119,791.02	2,119,791.02	0.00	5,228,285.03	-2,119,791.02	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,866.95	70,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,866.95	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO INFANTIL CORNAVIN, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.				0.00	0.00	145,130.18	145,130.18		300,000.00	-145,130.18	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	145,130.18	145,130.18	0.00	300,000.00	-145,130.18	0.00
					001 CONSERVACION DE PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.				-31,852.00	224,554.01	241,691.71	241,691.71		1,714,393.99	-17,137.70	0.00
					000 SIN OBRA				-31,852.00	224,554.01	241,691.71	241,691.71		1,714,393.99	-17,137.70	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	127,740.00	307,740.00	0.00	51,832.00	51,832.00	51,832.00	0.00	255,908.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,000,000.00	99,460.00	1,099,460.00	0.00	102,637.69	102,637.69	102,637.69	0.00	996,822.31	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00	1,350.00	103,350.00	0.00	9,379.03	9,379.03	9,379.03	0.00	93,970.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	11,176.64	11,176.64	11,176.64	0.00	95,823.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-1,350.00	3,650.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	3,650.00	-780.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	-340.00	0.00	560.00	560.00	0.00	660.00	-560.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,752.00	5,952.00	5,952.00	0.00	4,248.00	-4,200.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	2,480.00	2,480.00	0.00	8,800.00	-1,280.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	1,203.70	1,203.70	0.00	4,400.00	-603.70	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	12,665.00	22,665.00	-20,578.00	20,578.00	21,195.00	21,195.00	0.00	-18,491.00	-617.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,782.50	2,975.50	2,975.50	2,975.50	0.00	-758.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-193.00	320.00	1,215.00	1,215.00	0.00	5,487.00	-895.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	1,000.00	-48.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	3,000.00	-255.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-156.00	156.00	256.00	256.00	0.00	1,688.00	-100.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	-4,615.00	4,615.00	5,565.00	5,565.00	0.00	11,770.00	-950.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-281.50	292.75	383.75	383.75	0.00	5,425.75	-91.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-75.00	259.00	649.00	649.00	0.00	3,666.00	-390.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-480.00	480.00	1,118.00	1,118.00	0.00	4,040.00	-638.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-225.00	225.00	595.00	595.00	0.00	550.00	-370.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	-40.00	2,355.00	4,645.00	4,645.00	0.00	13,605.00	-2,290.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	4,000.00	-617.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,291.40	11,291.40	11,291.40	0.00	23,708.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-155.00	455.00	1,379.00	1,379.00	0.00	4,390.00	-924.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	-26.00	39.00	233.00	233.00	0.00	3,435.00	-194.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,165.00	6,835.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	6,835.00	-1,335.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	208,724.16	274,848.16	274,848.16		946,025.51	-66,124.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,724.16	274,848.16	274,848.16		946,025.51	-66,124.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	215,000.00	246,720.00	461,720.00	0.00	92,180.00	92,180.00	92,180.00	0.00	369,540.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,425.81	3,425.81	3,425.81	0.00	4,274.19	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	2,240.00	8,240.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	15,000.00	-1,970.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-92,360.00	107,640.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	375,000.00	-294,666.33	80,333.67	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	0.00	50,513.67	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	375,000.00	-75,000.00	300,000.00	0.00	4,280.00	64,780.00	64,780.00	0.00	295,720.00	-60,500.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	3,000.00	-154.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	21,556.00	131,556.00	0.00	45,018.35	48,518.35	48,518.35	0.00	86,537.65	-3,500.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	-94,940.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00



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

Página: Página 49 de 49
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:23:52a.
R00814981.rpt

Usuario: EDSANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22		355,806.78	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22		355,806.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22		355,806.78	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA IGSS										0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22		355,806.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22		355,806.78	0.00	0.00	
700																		
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	352,193.22	352,193.22	352,193.22	0.00	60,306.78	0.00	0.00	
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							61,187,013.59	41,349,895.10	102,536,908.69	-406,128.68	6,973,989.21	11,473,054.63	11,473,054.63	0.00	95,156,790.80	-4,499,065.42	0.00	