



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-53,598.75	3,010,408.41	3,016,958.60	3,016,958.60		26,946,398.65	2,268.09	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-53,598.75	3,010,408.41	3,016,958.60	3,016,958.60		26,946,398.65	2,268.09	0.00
000 SIN PROYECTO									-53,598.75	3,010,408.41	3,016,958.60	3,016,958.60		26,946,398.65	2,268.09	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA									-35,954.75	2,050,596.94	2,053,211.94	2,053,211.94		14,084,275.85	-15.00	0.00
000 SIN OBRA									-35,954.75	2,050,596.94	2,053,211.94	2,053,211.94		14,084,275.85	-15.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	74,000.00	304,000.00		0.00	50,004.46	50,004.46	50,004.46	0.00	253,995.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	6,961.98	6,961.98	6,961.98	0.00	103,038.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	529,467.74	-178,785.37	350,682.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,682.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	0.00	142,000.00		0.00	6,033.22	6,033.22	6,033.22	0.00	135,966.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	146,132.26	142,000.00	288,132.26		0.00	30,382.67	30,382.67	30,382.67	0.00	257,749.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	0.00	28,350.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	440,000.00	-189,000.00	251,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,903.38	-40,000.00	63,903.38		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	47,703.38	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	330,000.00	-205,500.00	124,500.00		0.00	17,554.33	17,554.33	17,554.33	0.00	106,945.67	0.00	0.00
051	32-0101-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	157,000.00	157,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	-30,000.00	80,000.00		0.00	7,688.23	7,688.23	7,688.23	0.00	72,311.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,500.00	-50,750.00	31,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	173,000.00	173,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	958,000.00	286,833.03	1,244,833.03		0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	1,085,833.03	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	39,718.47	809,718.47		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	755,718.47	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	80,000.00	-18,660.83	61,339.17		0.00	1,241.78	1,241.78	1,241.78	0.00	60,097.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	80,000.00	-39,718.47	40,281.53		0.00	2,852.60	2,852.60	2,852.60	0.00	37,428.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-35,288.47	44,711.53		0.00	5,336.16	5,336.16	5,336.16	0.00	39,375.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-20,531.39	59,468.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,468.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,050.00	0.00	6,050.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	48,400.00	0.00	48,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	361,000.00	411,400.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	546,100.00	622,000.00	1,168,100.00	0.00	202,623.32	202,623.32	202,623.32	0.00	965,476.68	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	792,485.74	0.00	792,485.74	0.00	4,344.54	4,344.54	4,344.54	0.00	788,141.20	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,594.90	57,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,594.90	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	317,150.90	317,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,150.90	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	87,926.98	87,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,926.98	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,431,586.12	1,431,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,586.12	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,068.69	54,068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,068.69	0.00	0.00
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,153.60	2,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.60	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	27,500.00	75,000.00	102,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	27,745.24	30,000.00	57,745.24	0.00	13,087.74	13,087.74	13,087.74	0.00	44,657.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	22,000.00	42,521.78	64,521.78	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	63,884.78	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.26	225.26	225.26	0.00	1,774.74	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	56,531.39	91,531.39	0.00	8,649.74	8,649.74	8,649.74	0.00	82,881.65	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.06	-10,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-93,200.00	56,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,560.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	16,625.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,350.00	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	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	243,200.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	73,500.00	148,500.00	0.00	64,620.00	64,620.00	64,620.00	0.00		83,880.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	490.50	490.50	490.50	0.00		29,509.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00		32,930.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,000.00	40,000.00	73,000.00	0.00	25,866.00	25,866.00	25,866.00	0.00		47,134.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,094.00	20,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,094.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	0.00	168,000.00	168,000.00	-7,275.00	29,366.00	29,366.00	29,366.00	0.00		131,359.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	14,000.00	84,000.00	-9,156.00	9,636.00	9,636.00	9,636.00	0.00		65,208.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,745.24	353,818.62	419,563.86	-1,680.00	199,009.17	199,009.17	199,009.17	0.00		218,874.69	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00		110,914.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302,472.90	302,472.90	-249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,223.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00		17,060.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	-5.00	5.00	5.00	5.00	0.00		1,990.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	-10.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		6,390.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-435.00	2,002.50	2,002.50	2,002.50	0.00		9,562.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-710.75	1,881.20	1,881.20	1,881.20	0.00		17,408.05	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-140.00	535.00	535.00	535.00	0.00		14,325.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-6,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



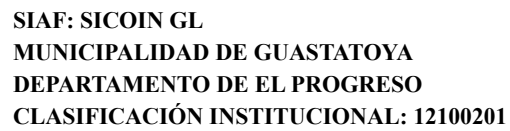
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-450.00	656.00	656.00	656.00	0.00	13,894.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,500.00	-50,000.00	21,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	21,065.00	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	-2,000.00	13,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	-550.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,000.00	23,000.00	-107.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	146.50	146.50	146.50	0.00	2,853.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	730.00	745.00	745.00	0.00	2,270.00	-15.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	1,000.00	16,000.00	-74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	15,852.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-633.00	2,956.25	2,956.25	2,956.25	0.00	11,410.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,875.00	56,027.00	56,027.00	56,027.00	0.00	42,098.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	80,000.00	120,000.00	-9,150.00	31,938.00	31,938.00	31,938.00	0.00	78,912.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	73,496.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	23,755.77	33,755.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,755.77	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,785.50	29,785.50	29,785.50	0.00	214.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	915.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	40,000.00	64,000.00	104,000.00	-1,350.00	46,580.50	46,580.50	46,580.50	0.00	56,069.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELÉFONOS	0.00	194,906.00	194,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,906.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00	0.00	6,296.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-40.00	8,306.20	8,306.20	8,306.20	0.00	1,653.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	44,981.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	-22.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	103,978.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	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				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				400,000.00	726,000.00	1,126,000.00	0.00	269,897.37	269,897.37	269,897.37	0.00	856,102.63	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				399,249.26	0.00	399,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,249.26	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	237.72	237.72	237.72	0.00	54,762.28	0.00	0.00
429	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										-73.00	157,616.05	157,616.05	157,616.05		2,191,454.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-73.00	157,616.05	157,616.05	157,616.05		2,191,454.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				429,000.00	-41,000.00	388,000.00	0.00	2,979.49	2,979.49	2,979.49	0.00	385,020.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				160,300.00	-800.00	159,500.00	0.00	42,087.88	42,087.88	42,087.88	0.00	117,412.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	18,781.27	18,781.27	18,781.27	0.00	366,218.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,992.46	7,992.46	7,992.46	0.00	7.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				491,800.00	0.00	491,800.00	0.00	49,031.36	49,031.36	49,031.36	0.00	442,768.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				72,000.00	-2,000.00	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				44,660.00	-44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				191,464.00	-50,000.00	141,464.00	0.00	12,897.09	12,897.09	12,897.09	0.00	128,566.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				167,000.00	-30,000.00	137,000.00	0.00	12,087.25	12,087.25	12,087.25	0.00	124,912.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				143,300.00	-24,200.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				158,300.00	-30,000.00	128,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				9,500.00	-320.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				86,400.00	-38,600.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

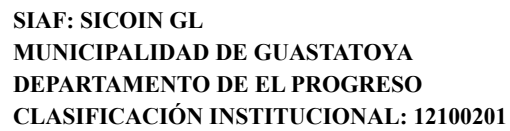


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 **al:** 31/12/2022

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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	19,947.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	560.75	560.75	560.75	0.00	8,439.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-73.00	131.00	131.00	131.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-295.00	236,327.09	236,327.09	236,327.09		3,037,812.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-295.00	236,327.09	236,327.09	236,327.09		3,037,812.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,400.00	-73,000.00	509,400.00	0.00	74,188.22	74,188.22	74,188.22	0.00	435,211.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-25,515.62	424,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,484.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	196,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,209.52	1,209.52	1,209.52	0.00	990.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,900.00	23,500.00	206,400.00	0.00	16,582.94	16,582.94	16,582.94	0.00	189,817.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	2,000.00	15,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	-21,450.00	113,550.00	0.00	9,814.34	9,814.34	9,814.34	0.00	103,735.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	385,000.00	59,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	133,700.00	133,700.00	0.00	20,398.07	20,398.07	20,398.07	0.00	113,301.93	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/12/2022

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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	33,000.00	-24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-65.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,740.00	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	-230.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	61,575.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL									0.00	43,449.75	43,449.75	43,449.75		468,950.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,449.75	43,449.75	43,449.75		468,950.25	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	19,241.61	19,241.61	19,241.61	0.00	39,758.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			79,500.00	-30,000.00	49,500.00	0.00	3,316.61	3,316.61	3,316.61	0.00	46,183.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			31,000.00	350.00	31,350.00	0.00	2,673.71	2,673.71	2,673.71	0.00	28,676.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			29,000.00	550.00	29,550.00	0.00	2,505.82	2,505.82	2,505.82	0.00	27,044.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,600.00	2,600.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,442.20	-9,442.20	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			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	320.00	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
005 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	19,755.20	19,755.20	19,755.20		278,880.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,755.20	19,755.20	19,755.20		278,880.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS 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

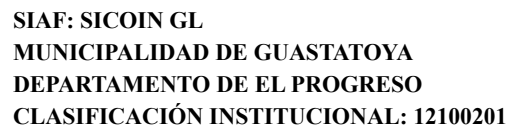


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	6,133.22	6,133.22	6,133.22	0.00	69,066.78	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	1,454.66	1,454.66	1,454.66	0.00	7,081.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,363.32	1,363.32	1,363.32	0.00	8,536.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									0.00	21,300.20	21,300.20	21,300.20		218,699.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,300.20	21,300.20	21,300.20		218,699.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			133,200.00	-60,200.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,800.00	-5,000.00	9,800.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	9,159.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,500.00	-5,000.00	9,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,500.00	-5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/12/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,050.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	18,832.11	18,832.11	18,832.11		231,090.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,832.11	18,832.11	18,832.11		231,090.89	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,762.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	192,000.00	-16,800.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DEL IUSI									0.00	13,626.72	13,626.72	13,626.72		182,655.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,626.72	13,626.72	13,626.72		182,655.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,745.18	0.00	75,745.18	0.00	6,416.61	6,416.61	6,416.61	0.00	69,328.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	1,111.45	1,111.45	1,111.45	0.00	5,488.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,947.90	500.00	4,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	128.30	128.30	128.30	0.00	4,977.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	500.00	4,200.00	0.00	913.36	913.36	913.36	0.00	3,286.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,020.00	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



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

Pagina: Página 12 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-1,200.00	25,095.83	25,095.83	25,095.83		459,914.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,200.00	25,095.83	25,095.83	25,095.83		459,914.17	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	522.83	522.83	522.83	0.00	5,527.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,000.00	-27,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	31,952.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTACIÓN Y TESTEADO, CABLEADO DE DATOS Y EQUIPO DE DATOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	-40,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	31,683.14	31,683.14	31,683.14		383,925.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,683.14	31,683.14	31,683.14		383,925.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,500.00	-50,000.00	109,500.00	0.00	10,866.61	10,866.61	10,866.61	0.00	98,633.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,316.61	3,316.61	3,316.61	0.00	36,583.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	1,513.35	1,513.35	1,513.35	0.00	15,486.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	1,418.32	1,418.32	1,418.32	0.00	14,581.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-6,233.39	10,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	961.50	961.50	961.50	0.00	1,038.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,279.75	1,279.75	1,279.75	0.00	720.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	-5,557.80	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.20	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	20,519.21	20,519.21	20,519.21		317,980.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,519.21	20,519.21	20,519.21		317,980.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,800.00	-15,000.00	197,800.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	1,739.21	1,739.21	1,739.21	0.00	21,860.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-2,200.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	27,231.01	27,231.01	27,231.01		387,385.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,231.01	27,231.01	27,231.01		387,385.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,200.00	-9,000.00	74,200.00	0.00	6,033.22	6,033.22	6,033.22	0.00		68,166.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,000.00	-15,000.00	182,000.00	0.00	15,083.05	15,083.05	15,083.05	0.00		166,916.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-5,000.00	28,000.00	0.00	2,253.11	2,253.11	2,253.11	0.00		25,746.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	-5,000.00	24,700.00	0.00	2,111.63	2,111.63	2,111.63	0.00		22,588.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	-6,383.73	21,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,116.27	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	-40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
013 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS										0.00	32,303.84	32,303.84	32,303.84		437,067.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,303.84	32,303.84	32,303.84		437,067.76	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,200.00	-12,000.00	268,200.00	0.00	22,353.39	22,353.39	22,353.39	0.00		245,846.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		21,350.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,721.60	0.00	44,721.60	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00		41,141.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,385.11	2,385.11	2,385.11	0.00		30,614.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,235.34	2,235.34	2,235.34	0.00		28,564.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,575.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
014 CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES									-2,854.50	103,247.18	103,247.18	103,247.18		1,409,996.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,854.50	103,247.18	103,247.18	103,247.18		1,409,996.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	-40,000.00	370,000.00	0.00	30,816.27	30,816.27	30,816.27	0.00	339,183.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-115,000.00	365,000.00	0.00	30,166.10	30,166.10	30,166.10	0.00	334,833.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	-10,000.00	78,000.00	0.00	6,506.82	6,506.82	6,506.82	0.00	71,493.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,000.00	-15,000.00	73,000.00	0.00	6,098.24	6,098.24	6,098.24	0.00	66,901.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	75,000.00	-14,017.63	60,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,982.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-17,034.24	57,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,965.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	54,521.78	-54,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	34,402.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	11,177.75	11,177.75	11,177.75	0.00	53,822.25	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-260.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	-470.00	910.00	910.00	910.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-595.50	740.50	740.50	740.50	0.00	3,664.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	28,266.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-336.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNKERES, ALTA TENS. Y TEL. EXTERNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-280.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	-888.00	888.00	888.00	888.00	0.00	7,724.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 PARQUE ACUATICO									-13,221.50	175,422.22	179,357.41	179,357.41		2,449,659.86	2,283.09	0.00
000 SIN OBRA									-13,221.50	175,422.22	179,357.41	179,357.41		2,449,659.86	2,283.09	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	-202,200.00	567,800.00	0.00	30,512.37	30,512.37	30,512.37	0.00	537,287.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-30,000.00	52,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,932.84	2,932.84	2,932.84	0.00	7,067.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	280,000.00	-55,000.00	225,000.00	0.00	22,916.44	22,916.44	22,916.44	0.00	202,083.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	28,000.00	110,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	-30,000.00	85,000.00	0.00	6,013.79	6,013.79	6,013.79	0.00	78,986.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	5,636.17	5,636.17	5,636.17	0.00	72,363.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-19,288.14	70,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,711.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,054.24	175,000.00	265,054.24	0.00	-2,842.44	609.00	609.00	0.00	262,211.80	2,233.44	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,300.00	14,999.75	14,999.75	14,999.75	0.00	-1,299.75	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	-266.70	0.00	0.00	0.00	89,733.30	266.70	0.00
211	31-0151-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	29-0101-0002				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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-197.50	37.50	37.50	37.50	0.00	2,765.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-60.00	2,182.20	2,198.00	2,198.00	0.00	17,757.80	-15.80	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	18,000.00	25,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	23,337.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	55,000.00	123,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	122,560.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	64,630.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	11,847.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-23,200.00	26,800.00	-1,097.50	5,027.75	5,166.00	5,166.00	0.00	20,674.75	-138.25	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-117.50	922.50	922.50	922.50	0.00	8,960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-50.00	214.00	214.00	214.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

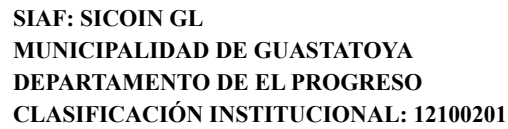


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,255.50	8,255.50	8,255.50	0.00	31,744.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PTOTODINAMIA A CALEFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,695.76	20,000.00	42,695.76	0.00	14,303.00	14,366.00	14,366.00	0.00	28,392.76	-63.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,160.00	25,160.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	170,000.00	185,000.00	-10,040.00	29,143.55	29,143.55	29,143.55	0.00	145,816.45	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	-359.00	359.00	359.00	359.00	0.00	19,282.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 SOSEA									0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00		36,097.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00		36,097.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,903.00	2,903.00	2,903.00	0.00	97.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
017 EDUCACION VIAL									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
018 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PMT										0.00	22,998.92	22,998.92	22,998.92			348,051.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,998.92	22,998.92	22,998.92			348,051.08	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,200.00	-20,000.00	228,200.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00		209,555.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,989.42	1,989.42	1,989.42	0.00		26,610.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	0.00		23,985.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	24,347.75	24,347.75	24,347.75	0.00	241,652.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	69.75	69.75	69.75	0.00	430.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-500.00	49,500.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-2,040.00	815,452.33	1,072,548.77	1,072,548.77		16,543,593.67	-251,316.44	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	506,073.54	763,169.98	763,169.98		11,781,512.46	-251,316.44	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	506,073.54	763,169.98	763,169.98		11,781,512.46	-251,316.44	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	236,848.19	236,848.19		2,762,066.00	-236,848.19	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	236,848.19	236,848.19		1,911,066.00	-236,848.19	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910,066.00	1,910,066.00	0.00	0.00	236,848.19	236,848.19	0.00	1,910,066.00	-236,848.19	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		851,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	506,073.54	526,321.79	526,321.79		9,019,446.46	-14,468.25	0.00
000 SIN OBRA										0.00	506,073.54	526,321.79	526,321.79		9,019,446.46	-14,468.25	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-80,000.00	640,000.00	0.00	53,532.33	53,532.33	53,532.33	0.00	586,467.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	0.00	27,449.49	27,449.49	27,449.49	0.00	352,550.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	36,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	-5,000.00	120,000.00	0.00	8,962.63	8,962.63	8,962.63	0.00	111,037.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,399.84	8,399.84	8,399.84	0.00	111,600.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	15,906.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	233,100.00	233,100.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,092.75	49,092.75	49,092.75	0.00	150,907.25	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	20,000.00	-20,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,555.00	253,555.00	0.00	58,602.00	58,602.00	58,602.00	0.00	194,953.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-22,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	32,028.75	32,028.75	32,028.75	0.00	78,971.25	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	203,000.00	603,000.00	0.00	8,467.50	24,500.00	24,500.00	0.00	594,532.50	-16,032.50	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	32,835.00	165.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	-2,510.00	0.00	0.00	0.00	42,490.00	2,510.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	57,000.00	132,000.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	131,930.00	70.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	61,925.00	61,925.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	-3,400.00	171,600.00	0.00	499.25	1,730.00	1,730.00	0.00	171,100.75	-1,230.75	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	148,783.00	148,783.00	0.00	76,786.00	76,786.00	76,786.00	0.00	71,997.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	49,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	-145.00	95.00	95.00	0.00	11,855.00	50.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	23,894.00	23,894.00	23,894.00	0.00	236,106.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,605.00	94,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,605.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-2,040.00	309,378.79	309,378.79	309,378.79		4,762,081.21	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									-2,040.00	234,453.45	234,453.45	234,453.45		2,030,006.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-2,040.00	234,453.45	234,453.45	234,453.45		2,030,006.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-2,040.00	234,453.45	234,453.45	234,453.45		2,030,006.55	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	970,000.00	2,800.00	972,800.00	0.00	71,381.99	71,381.99	71,381.99	0.00	901,418.01	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	117,700.00	-2,800.00	114,900.00	0.00	7,616.46	7,616.46	7,616.46	0.00	107,283.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-18,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Pagina: Página 25 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	74,925.34	74,925.34	74,925.34		1,232,074.66	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	74,925.34	74,925.34	74,925.34		1,232,074.66	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL																
PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	74,925.34	74,925.34	74,925.34		1,232,074.66	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	500,000.00	-35,000.00	465,000.00	0.00	33,729.15	33,729.15	33,729.15	0.00	431,270.85	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,476.19	3,476.19	3,476.19	0.00	56,523.81	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				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	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	-31,500.00	183,500.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	175,175.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	1,500.00	26,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt
Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00		43,335.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00		9,410.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		9,960.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		66,300.00	0.00	0.00
003 FAMILIA QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	222,284.20	598,729.18	598,729.18		3,559,780.29	-376,444.98	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	222,284.20	598,729.18	598,729.18		3,516,958.80	-376,444.98	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	222,284.20	598,729.18	598,729.18		3,516,958.80	-376,444.98	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	376,444.98	376,444.98		2,020,866.95	-376,444.98	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		335,698.00	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	334,698.00	334,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,698.00	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 27 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL INFIERNILLO, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,123.95	17,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,545.00	425,545.00	0.00	0.00	286,444.98	286,444.98	0.00	425,545.00	-286,444.98	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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	37,324.20	37,324.20	37,324.20	0.00	622,675.80	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	28,830.00	28,830.00	28,830.00	0.00		146,170.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					50,000.00	-17,623.95	32,376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,376.05	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,401.15	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES ATENDIDO A NIVEL PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,401.15	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		38,401.15	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		38,401.15	0.00	0.00	
800																	
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	38,401.15	38,401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,401.15	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,420.34	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DIVERSIFICADO ENEL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,420.34	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,420.34	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR (TERCER NIVEL MODULO II) Y MEJORAMIENTO MODULO I, USAC, CUNPROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,420.34	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,683.62	3,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683.62	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	736.72	736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736.72	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-1,575.00	260,304.76	1,124,411.41	1,124,411.41		17,888,595.16	-864,106.65	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-1,575.00	260,304.76	1,124,411.41	1,124,411.41		17,888,595.16	-864,106.65	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									-1,575.00	260,304.76	1,124,411.41	1,124,411.41		17,888,595.16	-864,106.65	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	864,106.65	864,106.65		14,036,974.92	-864,106.65	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: EL.MONTEROSC

al: 31/12/2022

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 30 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,655.67	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,655.67	400,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,655.67	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,454,308.21	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	951,656.28	951,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,656.28	0.00	0.00
332	42-0161-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,502,651.93	2,502,651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,651.93	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,146,000.00	0.00	0.00
					300											
332	42-0161-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,146,000.00	3,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (S) MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				-1,575.00	222,854.76	222,854.76	222,854.76		3,379,070.24	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-1,575.00	222,854.76	222,854.76	222,854.76		3,379,070.24	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,500.00	-10,000.00	457,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	423,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,740,000.00	-77,600.00	1,662,400.00	0.00	116,323.35	116,323.35	116,323.35	0.00	1,546,076.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,500.00	-2,900.00	178,600.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	5,600.00	145,600.00	0.00	12,304.41	12,304.41	12,304.41	0.00	133,295.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,641.00	32,641.00	32,641.00	0.00	42,359.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-13,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	-5,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	31,000.00	51,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	50,655.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	14,000.00	29,000.00	-1,575.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00	73,199.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-65,000.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00		472,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00		472,550.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	-202,000.00	223,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	210,200.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	72,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y SUS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-2,882.00	488,601.29	488,601.29	488,601.29		4,587,616.71	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-2,882.00	488,601.29	488,601.29	488,601.29		4,587,616.71	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-2,882.00	488,601.29	488,601.29	488,601.29		4,587,616.71	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	75,501.50	75,501.50	75,501.50		1,097,498.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,501.50	75,501.50	75,501.50		1,097,498.50	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	141,440.00	741,440.00	0.00	69,451.50	69,451.50	69,451.50	0.00	671,988.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										-2,882.00	413,099.79	413,099.79	413,099.79		3,490,118.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,882.00	413,099.79	413,099.79	413,099.79		3,490,118.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																
031	22-0101-0001				JORNALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,582.71	67,582.71	67,582.71	0.00	732,417.29	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	92,490.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	884,500.00	47,000.00	931,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	931,200.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,292,600.00	194,700.00	1,487,300.00	0.00	308,550.00	308,550.00	308,550.00	0.00	1,178,750.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	5,300.00	80,300.00	0.00	7,211.08	7,211.08	7,211.08	0.00	73,088.92	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	451.50	451.50	451.50	0.00	1,548.50	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	15,000.00	18,000.00	-2,474.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-23,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-408.00	620.50	620.50	620.50	0.00	8,971.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	164,034.95	164,034.95	164,034.95		3,216,425.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	164,034.95	164,034.95	164,034.95		3,216,425.05	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		335,900.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		335,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		335,900.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-21,500.00	28,500.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-28,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	92,146.95	92,146.95	92,146.95		2,040,813.05	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PMT, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	92,146.95	92,146.95	92,146.95		2,040,813.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,146.95	92,146.95	92,146.95		2,040,813.05	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	1,050.00	141,050.00	0.00	12,033.22	12,033.22	12,033.22	0.00	129,016.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-500.00	20,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	817,000.00	0.00	817,000.00	0.00	43,732.88	43,732.88	43,732.88	0.00	773,267.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,950.24	5,950.24	5,950.24	0.00	94,049.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,576.61	5,576.61	5,576.61	0.00	89,423.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	-550.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,154.00	13,154.00	13,154.00	0.00		346.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REPOSICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500.00	-1,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	-500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	46,788.00	46,788.00	46,788.00		839,712.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 37 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 CONSERVACION EDIFICIO (S) DEL MUNICIPIO									0.00	46,788.00	46,788.00	46,788.00		839,712.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	46,788.00	46,788.00	46,788.00		839,712.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-22,000.00	218,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
200																
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	8,321.00	8,321.00	8,321.00	0.00	61,679.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, RESISTENCIA Y CABLEADO DE INTERIORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-306.00	224,183.40	224,183.40	224,183.40		1,091,499.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-306.00	224,183.40	224,183.40	224,183.40		1,091,499.04	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									-306.00	224,183.40	224,183.40	224,183.40		1,091,499.04	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GENERO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER GUASTATOYA, EL PROGRESO									-306.00	224,183.40	224,183.40	224,183.40		1,091,499.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-306.00	224,183.40	224,183.40	224,183.40		1,091,499.04	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,400.00	352,588.44	413,988.44	-288.00	217,015.90	217,015.90	217,015.90	0.00	196,684.54	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	-18.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,564.00	5,564.00	5,564.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ELECTRO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	376,000.00	-181,500.00	194,500.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	194,490.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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



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

Página: Página 39 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	85,019.46	85,019.46	85,019.46		866,980.54	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	85,019.46	85,019.46	85,019.46		866,980.54	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	85,019.46	85,019.46	85,019.46		866,980.54	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	85,019.46	85,019.46	85,019.46		866,980.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,019.46	85,019.46	85,019.46		866,980.54	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	-210,000.00	140,000.00	0.00	11,533.00	11,533.00	11,533.00	0.00	128,467.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	11,000.00	311,000.00	0.00	20,720.85	20,720.85	20,720.85	0.00	290,279.15	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,690.61	30,690.61	30,690.61	0.00	69,309.39	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-35,810.00	1,509,386.30	2,551,932.93	2,551,932.93		31,015,083.14	-1,042,546.63	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-35,810.00	1,509,386.30	2,551,932.93	2,551,932.93		31,015,083.14	-1,042,546.63	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-35,810.00	1,509,386.30	2,551,932.93	2,551,932.93		31,015,083.14	-1,042,546.63	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,042,546.63	1,042,546.63		16,361,576.59	-1,042,546.63	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 49
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:07:04
R00814981.rpt
Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BORDOS ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		841,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE (ACERAS) BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,915.15	85,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,915.15	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,403.21	199,403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,403.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,681.64	64,681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,681.64	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		488,536.43	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,536.43	138,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,536.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		549,367.05	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,632.95	200,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,632.95	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,734.10	98,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,734.10	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				0.00	0.00	762,765.13	762,765.13		2,377,918.88	-762,765.13	0.00
					000											
023	32-0101-0014				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	677,918.88	677,918.88	0.00	0.00	677,918.88	677,918.88	0.00	677,918.88	-677,918.88	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	84,846.25	84,846.25	0.00	1,700,000.00	-84,846.25	0.00



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

Página: Página 41 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		83,003.25	0.00	0.00	
300																	
331	42-0161-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,003.25	83,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,003.25	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		182,294.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,294.00	182,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,294.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION LUPITA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		823,345.76	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	823,345.76	823,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,345.76	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		129,501.81	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,524.96	97,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,524.96	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	42-0161-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,976.85	1,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.85	0.00	0.00	



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

Página: Página 42 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
014 MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		153,220.37	0.00	0.00
300																
331	42-0161-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,220.37	153,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,220.37	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		454,747.04	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,747.04	74,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,747.04	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,642.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,235,642.00	1,235,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,642.00	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
019 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	279,781.50	279,781.50		2,231,000.00	-279,781.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	279,781.50	279,781.50	0.00	2,000,000.00	-279,781.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																	
020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE II CON PAVIMENTO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO										0.00	324,448.42	324,448.42	324,448.42		4,354,551.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,448.42	324,448.42	324,448.42		4,354,551.58	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	975,000.00	-1,200.00	973,800.00	0.00	6,033.22	6,033.22	6,033.22	0.00	967,766.78	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	800,000.00	-80,000.00	720,000.00	0.00	136,930.25	136,930.25	136,930.25	0.00	583,069.75	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,000.00	-5,600.00	171,400.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	-8,200.00	166,800.00	0.00	15,254.20	15,254.20	15,254.20	0.00	151,545.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	17,360.00	37,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,268.00	3,268.00	3,268.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
225	29-0101-0003				MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003				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
252	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	358,940.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	29-0101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	16,870.00	16,870.00	16,870.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	400,000.00	21,000.00	421,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	408,295.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	37,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	19,500.00	94,500.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	92,795.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	159.75	159.75	159.75	0.00	29,840.25	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	29,745.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	29,583.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	203,990.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	-59,000.00	11,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-67,360.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO									-35,810.00	1,184,937.88	1,184,937.88	1,184,937.88		10,298,954.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-35,810.00	1,184,937.88	1,184,937.88	1,184,937.88		10,298,954.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	0.00	80,214.04	80,214.04	80,214.04	0.00	869,785.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	-15,000.00	78,500.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	73,490.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,082,500.00	-97,500.00	985,000.00	0.00	78,098.98	78,098.98	78,098.98	0.00	906,901.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-38,000.00	87,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	2,437,600.00	-490,000.00	1,947,600.00	0.00	152,207.45	152,207.45	152,207.45	0.00	1,795,392.55	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,500.00	-59,000.00	188,500.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	174,240.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,500,817.85	12,000.00	1,512,817.85	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	1,501,492.85	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	149,182.15	534,000.00	683,182.15	0.00	222,539.38	222,539.38	222,539.38	0.00	460,642.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	544,500.00	-165,000.00	379,500.00	0.00	33,704.73	33,704.73	33,704.73	0.00	345,795.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	-52,000.00	179,000.00	0.00	15,831.30	15,831.30	15,831.30	0.00	163,168.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	121,000.00	-62,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	121,000.00	-60,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,057.85	-55,000.00	136,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,057.85	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	262,400.00	-25,000.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	85,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	-4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-43,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	54,835.00	54,835.00	54,835.00	0.00	495,165.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,000.00	230,000.00	-24,700.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	0.00	137,770.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	95,135.00	95,135.00	95,135.00	0.00	249,865.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	224,010.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	618.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,462.85	40,462.85	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	40,318.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,664.00	48,664.00	48,664.00	0.00	51,336.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	140,067.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,185.00	35,185.00	35,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	-1,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	63,925.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,795.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	29-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,707.00	21,707.00	21,707.00	0.00	28,293.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	272,082.15	0.00	272,082.15	0.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00	0.00	267,860.15	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	61,003.00	61,003.00	61,003.00	0.00	85,697.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	-100.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
300																
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									-17,050.00	0.00	189,811.49	189,811.49		1,382,950.00	-189,811.49	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									-17,050.00	0.00	189,811.49	189,811.49		1,382,950.00	-189,811.49	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									-17,050.00	0.00	189,811.49	189,811.49		1,382,950.00	-189,811.49	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	189,811.49	189,811.49		1,200,000.00	-189,811.49	0.00
001 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES BARRIO MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO									0.00	0.00	189,811.49	189,811.49		1,200,000.00	-189,811.49	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	958,574.43	958,574.43	0.00	0.00	189,811.49	189,811.49	0.00	958,574.43	-189,811.49	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	241,425.57	241,425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,425.57	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA MUNICIPIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO									-17,050.00	0.00	0.00	0.00		182,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-17,050.00	0.00	0.00	0.00		182,950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 49

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:07:04

R00814981.rpt

Usuario: ELMONTEROSC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	1,249,698.21	1,249,698.21	1,249,698.21		8,322,899.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,249,698.21	1,249,698.21	1,249,698.21		8,322,899.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,249,698.21	1,249,698.21	1,249,698.21		8,322,899.61	0.00	0.00
001 CONVENIO DEL IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		117,397.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		117,397.82	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	117,397.82	117,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,397.82	0.00	0.00
002 CONVENIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
GUASTATOYA, EL PROGRESO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO INSTITUTO POR COOPERATIVA PROFESOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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																
005 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		31,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
006 CONVENIO CADEP									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 APOYO AL DEPORTE									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,080,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
008 PRESTAMO INFOM PROYECTOS DE INVERSION									0.00	960,498.21	960,498.21	960,498.21		5,016,501.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	960,498.21	960,498.21	960,498.21		5,016,501.79	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	5,900,000.00	-5,148,000.00	752,000.00	0.00	90,934.21	90,934.21	90,934.21	0.00	661,065.79	0.00	0.00
732	32-0101-0015				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	5,148,000.00	5,148,000.00	0.00	869,564.00	869,564.00	869,564.00	0.00	4,278,436.00	0.00	0.00
TOTAL :						80,870,970.00	43,158,085.20	124,029,055.20	-113,261.75	8,074,214.81	10,810,771.19	10,810,771.19	0.00	115,826,980.36	-2,721,958.10	0.00