



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	585,256.84	585,256.84	585,256.84		11,346,106.30	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	585,256.84	585,256.84	585,256.84		11,346,106.30	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	585,256.84	585,256.84	585,256.84		11,346,106.30	0.00	0.00
001	CONSEJO MUNICIPAL								0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		927,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		927,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	121,255.32	121,255.32	121,255.32		4,196,234.22	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	121,255.32	121,255.32	121,255.32		4,196,234.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	371,833.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,906.00	0.00	66,906.00	0.00	3,619.10	3,619.10	3,619.10	0.00	63,286.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,691.85	4,691.85	4,691.85	0.00	10,308.15	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,251.54	4,251.54	4,251.54	0.00	795,748.46	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	149.45	149.45	149.45	0.00	29,850.55	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	0.00	21,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	449,344.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	26,241.61	26,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,241.61	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	45,958.69	45,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.69	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00	0.00	63,369.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,560.34	41,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.34	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,543.84	1,543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.84	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,148.66	3,148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.66	0.00	0.00
289	32-0101-0006				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	34,515.34	34,515.34	34,515.34		582,416.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,515.34	34,515.34	34,515.34		582,416.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,332.76	14,332.76	14,332.76	0.00	185,667.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	90,500.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	2,432.35	2,432.35	2,432.35	0.00	34,699.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	6,751.09	6,751.09	6,751.09	0.00	28,048.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	0.00	29,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.64	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	56,471.58	56,471.58	56,471.58		1,258,528.42	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	56,471.58	56,471.58	56,471.58		1,258,528.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,850.57	38,850.57	38,850.57	0.00	561,149.43	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,225.81	2,225.81	2,225.81	0.00	21,774.19	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	130,500.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,771.06	4,771.06	4,771.06	0.00	95,228.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	32-0101-0004		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			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
300																
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	57,770.70	57,770.70	57,770.70		991,928.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,770.70	57,770.70	57,770.70		991,928.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,432.94	24,432.94	24,432.94	0.00	175,567.06	0.00	0.00
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,294.36	1,294.36	1,294.36	0.00	10,705.64	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,166.38	10,166.38	10,166.38	0.00	79,833.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,099.40	0.00	52,099.40	0.00	4,905.01	4,905.01	4,905.01	0.00	47,194.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,597.01	4,597.01	4,597.01	0.00	53,602.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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																
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
189	32-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	9,255.69	9,255.69	9,255.69		147,087.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,255.69	9,255.69	9,255.69		147,087.51	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	49,875.00	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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	38,833.62	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	755.89	755.89	755.89	0.00	9,487.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	708.42	708.42	708.42	0.00	8,891.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 6 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,271.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,271.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,893.25	11,893.25	11,893.25		327,773.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,893.25	11,893.25	11,893.25		327,773.55	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	96,833.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00	20,810.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	895.92	895.92	895.92	0.00	19,504.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		262,302.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		262,302.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	22,172.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,900.04	0.00	17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	474,614.95	474,614.95	474,614.95		14,750,582.77	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	444,398.20	444,398.20	444,398.20		12,901,283.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	444,398.20	444,398.20	444,398.20		12,901,283.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
									0.00	0.00	0.00	0.00		8,667,497.52	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 7 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA LEYENDA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,512.50	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,512.50	1,223,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,512.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,750.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,098,750.00	2,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,750.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN JOSE II, MANZANA A, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,954.70	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,954.70	1,497,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,954.70	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,008.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,008.00	1,574,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,008.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,273,272.32	0.00	0.00	
300																	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.32	0.00	0.00	
331	42-1501-0008				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,271,490.00	2,271,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,490.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00			0.00	52,984.35	52,984.35	52,984.35		619,741.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	52,984.35	52,984.35	52,984.35		619,741.25	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,854.84	1,854.84	1,854.84	0.00	64,145.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	6,339.72	6,339.72	6,339.72	0.00	11,585.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,789.79	44,789.79	44,789.79	0.00	305,210.21	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00			0.00	307,438.62	307,438.62	307,438.62		2,073,019.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	307,438.62	307,438.62	307,438.62		2,073,019.58	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	31,663.80	31,663.80	31,663.80	0.00	514,336.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	25,416.38	25,416.38	25,416.38	0.00	453,383.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	0.00	58,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,258.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	5,941.63	5,941.63	5,941.63	0.00	48,658.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 9 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	140,612.44	140,612.44	140,612.44	0.00	359,387.56	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,262.97	89,262.97	89,262.97	0.00	10,737.03	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,774.00	9,774.00	9,774.00	0.00	190,226.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,217.40	2,217.40	2,217.40	0.00	37,782.60	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	83,975.23	83,975.23	83,975.23		1,216,024.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,975.23	83,975.23	83,975.23		1,216,024.77	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	245,667.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,373.50	29,373.50	29,373.50	0.00	120,626.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	25,625.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	24,016.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	354,911.60	0.00	354,911.60	0.00	37,764.37	37,764.37	37,764.37	0.00	317,147.23	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	124,415.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,972.90	6,972.90	6,972.90	0.00	18,027.10	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	30,216.75	30,216.75	30,216.75		1,849,299.65	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,516.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,516.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 10 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CANTON LOS MARTINEZ HACIA CANTON LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,516.40	1,079,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,516.40	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	133,593.00	0.00	133,593.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	109,493.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	3,157.51	3,157.51	3,157.51	0.00	19,249.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	18,040.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: Página 11 de 19

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:29:45

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			514,194.27	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			514,194.27	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			431,194.27	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE									0.00	0.00	0.00	0.00			431,194.27	0.00	0.00
JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN																	
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	421,484.02	421,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,484.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	9,710.25	9,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.25	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			83,000.00	0.00	0.00
2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			83,000.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001	JORNALES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL									0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ESCOLAR																	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (ANO									0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	36,375.18	36,375.18	36,375.18			663,624.82	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS									0.00	36,375.18	36,375.18	36,375.18			663,624.82	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO									0.00	36,375.18	36,375.18	36,375.18			663,624.82	0.00	0.00
ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA									0.00	36,375.18	36,375.18	36,375.18			663,624.82	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO				396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,448.64	24,448.64	24,448.64	0.00		371,551.36	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 12 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00	28,112.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	0.00	42,253.20	0.00	3,089.95	3,089.95	3,089.95	0.00	39,163.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,895.92	2,895.92	2,895.92	0.00	36,704.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	0.00	21,146.80	0.00	2,053.57	2,053.57	2,053.57	0.00	19,093.23	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	89,522.62	89,522.62	89,522.62		951,705.98	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68		87,518.92	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68		87,518.92	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68		87,518.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68		87,518.92	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	85,228.60	0.00	85,228.60	0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68	0.00	81,518.92	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	85,812.94	85,812.94	85,812.94		864,187.06	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	85,812.94	85,812.94	85,812.94		864,187.06	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	85,812.94	85,812.94	85,812.94		864,187.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,812.94	85,812.94	85,812.94		864,187.06	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	509,690.60	0.00	509,690.60	0.00	66,493.98	66,493.98	66,493.98	0.00	443,196.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,262.71	7,262.71	7,262.71	0.00	86,846.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,806.25	6,806.25	6,806.25	0.00	81,393.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: Página 13 de 19

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:29:45

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	13,357.81	13,357.81	13,357.81		206,642.19	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	13,357.81	13,357.81	13,357.81		206,642.19	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	13,357.81	13,357.81	13,357.81		206,642.19	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	13,357.81	13,357.81	13,357.81		206,642.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,357.81	13,357.81	13,357.81		206,642.19	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO				118,955.80	0.00	118,955.80	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	109,456.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	13,128.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	292.92	292.92	292.92	0.00	12,307.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	59,512.37	59,512.37	59,512.37		8,677,743.25	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	59,512.37	59,512.37	59,512.37		4,270,778.64	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	59,512.37	59,512.37	59,512.37		4,270,778.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,251,791.01	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,251,791.01	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,251,791.01	2,251,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,791.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	13,564.70	13,564.70	13,564.70		586,435.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,564.70	13,564.70	13,564.70		586,435.30	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO				413,186.00	0.00	413,186.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	406,853.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 14 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	3,473.26	3,473.26	3,473.26	0.00	41,340.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,258.68	3,258.68	3,258.68	0.00	38,741.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	45,947.67	45,947.67	45,947.67		1,432,552.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,947.67	45,947.67	45,947.67		1,432,552.33	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	31,663.80	31,663.80	31,663.80	0.00	388,336.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	11,783.87	11,783.87	11,783.87	0.00	366,216.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,814.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-1,500.00	385,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,686.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,406,964.61	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,406,964.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,606,964.61	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,606,964.61	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,371,006.85	473,065.94	1,844,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,072.79	0.00	0.00
331	29-0101-0002				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
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,075.58	123,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,075.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,332.59	809,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,332.59	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,441.37	4,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,346.11	21,346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.11	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,696.17	144,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,696.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				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
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
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002				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
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
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 16 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0003			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
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
274	29-0101-0003			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38		190,583.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38		190,583.62	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38		190,583.62	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38		190,583.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38		190,583.62	0.00	0.00
000																
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	44,833.62	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	40,244.20	0.00	40,244.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,244.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	0.00	8,941.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,414.00	0.00	8,414.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
261	29-0101-0002			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
292	29-0101-0002			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
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 17 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	72,454.91	72,454.91	72,454.91		627,545.09	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	72,454.91	72,454.91	72,454.91		627,545.09	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	72,454.91	72,454.91	72,454.91		627,545.09	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	72,454.91	72,454.91	72,454.91		627,545.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,454.91	72,454.91	72,454.91		627,545.09	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	155,334.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	0.00	451,274.40	0.00	53,529.54	53,529.54	53,529.54	0.00	397,744.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,598.38	1,598.38	1,598.38	0.00	16,327.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,498.02	1,498.02	1,498.02	0.00	15,301.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,163.45	2,163.45	2,163.45	0.00	836.55	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	10,779.46	10,779.46	10,779.46		8,513,893.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,779.46	10,779.46	10,779.46		8,513,893.82	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	10,779.46	10,779.46	10,779.46		8,513,893.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,124,673.28	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DEL CASERIO EL GUAYABO HACIA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,124,673.28	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,124,673.28	5,124,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,673.28	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: Página 18 de 19

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:29:45

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	10,779.46	10,779.46	10,779.46		389,220.54	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	10,779.46	10,779.46	10,779.46		389,220.54	0.00	0.00			
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	0.00	192,145.80	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	185,813.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	21,144.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	19,816.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,947.20	0.00	17,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	0.00	0.00	0.00		3,094,014.81	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,094,014.81	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00		3,094,014.81	0.00	0.00			
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00			
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-36,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA							0.00	0.00	0.00	0.00		821,329.61	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		821,329.61	0.00	0.00			
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	566,081.55	-473,065.94	93,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,015.61	0.00	0.00
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,103,314.00	-600,000.00	503,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,314.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL							0.00	0.00	0.00	0.00		2,081,685.20	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,081,685.20	0.00	0.00			
700																	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	87,750.85	0.00	87,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.85	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,993,934.35	0.00	1,993,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,934.35	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 19 de 19
Fecha: 01/02/2023
Hora: 14:29:45
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.LUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES POR COOPERATIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							29,000,000.00	22,022,927.44	51,022,927.44	0.00	1,346,290.52	1,346,290.52	1,346,290.52	0.00	49,676,636.92	0.00	0.00