



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	483,653.15	520,070.65	520,070.65		12,659,859.14	-36,417.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	483,653.15	520,070.65	520,070.65		12,659,859.14	-36,417.50	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	483,653.15	520,070.65	520,070.65		12,659,859.14	-36,417.50	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,664,599.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,664,599.10	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	503,599.10	803,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,599.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	125,870.06	148,070.06	148,070.06		3,673,400.35	-22,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,870.06	148,070.06	148,070.06		3,673,400.35	-22,200.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	57,600.00	182,600.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			312,000.00	-32,400.00	279,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	51,826.00	51,826.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	41,026.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	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	-53,667.24	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.38	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			375,000.00	-322,450.67	52,549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,549.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	-18,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			66,906.00	-33,425.00	33,481.00	0.00	2,473.48	2,473.48	2,473.48	0.00	31,007.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	514.12	514.12	514.12	0.00	3,485.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			48,000.00	-14,498.20	33,501.80	0.00	3,000.94	3,000.94	3,000.94	0.00	30,500.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			37,500.00	-37,500.00	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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,171.18	32,171.18	0.00	16,331.52	16,331.52	16,331.52	0.00	15,839.66	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,828.82	17,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.82	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-29,000.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	17,200.00	47,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	-15,000.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,620.40	-6,620.40	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	560,000.00	-20,000.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	-1,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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	49,500.00	29,700.00	29,700.00	0.00	100,500.00	19,800.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,425.00	64,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	17,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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	-132,000.00	318,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	318,000.00	-7,000.00	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	12,241.61	12,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.61	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,958.69	12,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.69	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	74,450.00	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



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				75,000.00	-10,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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		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		33,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	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		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		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		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		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		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		75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	500.00	500.00		0.00	350.00	350.00	350.00		150.00	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		5,760.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	31,900.00	31,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,694.49	19,694.49	19,694.49		691,592.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,694.49	19,694.49	19,694.49		691,592.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	-32,798.10	57,201.90		0.00	0.00	0.00	0.00		57,201.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	29,632.76	29,632.76		0.00	11,166.38	11,166.38	11,166.38		18,466.38	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	12,200.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-6,919.35	5,080.65		0.00	500.00	500.00	500.00		4,580.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				100,000.00	-36,672.40	63,327.60		0.00	0.00	0.00	0.00		63,327.60	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	12,665.52	12,665.52		0.00	0.00	0.00	0.00		12,665.52	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	45,773.00	45,773.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,773.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	-2,425.00	6,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,575.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	31-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	-17,500.00	19,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,631.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,205.01	2,205.01	2,205.01	0.00	20,794.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	-11,000.00	23,800.00	0.00	4,133.10	4,133.10	4,133.10	0.00	19,666.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.64	-27,508.86	1,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,251.24	20,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,251.24	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	22,310.00	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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,876.52	6,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,929.45	3,929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.45	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	119,098.67	108,816.17	108,816.17		1,427,601.98	10,282.50	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	119,098.67	108,816.17	108,816.17		1,427,601.98	10,282.50	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	141,344.07	188,344.07	0.00	42,417.00	42,417.00	42,417.00	0.00	145,927.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,146.04	32,146.04	0.00	3,444.25	3,444.25	3,444.25	0.00	28,701.79	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-182,530.36	417,469.64		0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	0.00	414,053.26	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,300.00	37,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	550.00	5,050.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,637.09	21,362.91		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,112.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	140,000.00	-78,661.66	61,338.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,338.34	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,767.66	12,767.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.66	0.00	0.00
021	29-0101-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	54,828.46	54,828.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.46	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,075.00	1,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,991.94	5,008.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	6,000.00	106,000.00		0.00	12,379.82	12,379.82	12,379.82	0.00	93,620.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	-24,500.00	35,500.00		0.00	10,383.22	10,383.22	10,383.22	0.00	25,116.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100,000.00	52,500.00	152,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,000.00	-56,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,650.34	40,650.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.34	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-32,200.00	27,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	4,993.00	20,007.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,724.50	9,724.50	0.00	10,000.00	-9,724.50	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	32-0151-0001		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	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
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
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00	0.00	2,994.00	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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
292	32-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
294	32-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				80,000.00	-75,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	21,121.46	21,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,121.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	58,908.29	72,408.29	72,408.29		1,196,537.21	-13,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,908.29	72,408.29	72,408.29		1,196,537.21	-13,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	49,651.12	49,651.12	0.00	26,408.75	26,408.75	26,408.75	0.00	23,242.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	36,616.38	36,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,616.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	45,900.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	-89,526.00	110,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,474.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,647.31	10,352.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,352.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	-32,168.10	57,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,831.90	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,499.14	23,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,499.14	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	11,575.00	101,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,575.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	6,832.76	6,832.76	0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	0.00	3,416.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,099.40	-5,000.00	47,099.40	0.00	4,025.98	4,025.98	4,025.98	0.00	43,073.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,717.16	1,717.16	1,717.16	0.00	6,282.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	-12,000.00	46,200.00	0.00	10,765.02	10,765.02	10,765.02	0.00	35,434.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	49,500.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,238.11	47,238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,238.11	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	24,700.00	174,700.00	0.00	11,200.00	24,700.00	24,700.00	0.00	163,500.00	-13,500.00	0.00



Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

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																			
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,611.27	6,611.27	6,611.27		155,986.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,611.27	6,611.27	6,611.27		155,986.36	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-25,125.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-814.52	2,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.48	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,000.00	-7,168.96	34,831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,831.04	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-2,000.00	8,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.20	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	777.99	777.99	777.99	0.00	1,222.01	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-2,200.00	7,400.00	0.00	1,458.28	1,458.28	1,458.28	0.00	5,941.72	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-7,748.67	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.33	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00</							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	219,606.21	244,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,606.21	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	266,823.74	266,823.74	0.00	56,080.66	56,080.66	56,080.66	0.00	210,743.08	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			850,000.00	-140,208.68	709,791.32	0.00	4,166.38	4,166.38	4,166.38	0.00	705,624.94	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	17,250.00	68,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	241,757.50	241,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,757.50	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	66,591.49	66,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.49	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			250,000.00	-10,700.00	239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	38,200.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	8,750.00	23,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,207.80	19,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,207.80	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			90,000.00	3,900.00	93,900.00	0.00	5,954.02	5,954.02	5,954.02	0.00	87,945.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,700.00	-11,702.67	38,997.33	0.00	18,015.62	18,015.62	18,015.62	0.00	20,981.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			82,250.00	-80,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			82,411.76	-79,468.74	2,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	79,229.70	79,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.70	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			723,000.00	-589,850.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00
200																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,599.50	15,599.50	0.00	4,000.23	4,000.23	4,000.23	0.00	11,599.27	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,727.86	1,727.86	0.00	1,699.77	1,699.77	1,699.77	0.00	28.09	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	993.17	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.21	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	22,541.12	22,541.12	22,541.12		559,294.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,541.12	22,541.12	22,541.12		559,294.06	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
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
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	550.00	5,050.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	21,162.94	57,162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,162.94	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	14,000.00	114,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	110,833.62	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,450.00	7,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	4,249.74	4,249.74	4,249.74	0.00	16,150.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,271.00	-15,800.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,251.24	31,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
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
400																
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	654.54	654.54	654.54		76,631.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	654.54	654.54	654.54		76,631.63	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	-71,835.34	28,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,164.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	4,331.90	24,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,331.90	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	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			21,766.80	-15,000.00	6,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.90	337.90	337.90	0.00	662.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	5,083.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,062.81	3,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.81	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	12,868.03	12,868.03	12,868.03		258,487.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,868.03	12,868.03	12,868.03		258,487.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			178,800.00	-122,800.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	-8,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	6,582.76	6,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.76	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	12,665.52	12,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.52	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,919.16	-14,000.00	8,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,084.75	1,084.75	1,084.75	0.00	915.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,480.00	-14,000.00	7,480.00	0.00	1,333.28	1,333.28	1,333.28	0.00	6,146.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,900.04	-17,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,657.98	9,657.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.98	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	49,740.36	49,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.36	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	732,764.43	746,474.43	746,474.43		18,715,146.85	-13,710.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	708,914.43	722,624.43	722,624.43		17,057,880.59	-13,710.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	708,914.43	722,624.43	722,624.43		17,057,880.59	-13,710.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,667,497.52	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

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 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			0.00	0.00		0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
					100														
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
					200														
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	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: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	39,275.43	39,275.43	39,275.43		650,704.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,275.43	39,275.43	39,275.43		650,704.07	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-14,833.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,000.00	-64,145.16	1,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-11,585.88	6,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	137,431.44	487,431.44	0.00	24,775.74	24,775.74	24,775.74	0.00	462,655.70	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	141,388.50	141,388.50	0.00	14,499.69	14,499.69	14,499.69	0.00	126,888.81	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,012.00	17,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,012.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,593.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y COMUNICACIÓN	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	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	348,050.56	357,010.56	357,010.56		4,002,707.33	-8,960.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	348,050.56	357,010.56	357,010.56		4,002,707.33	-8,960.00	0.00	
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,374.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	546,000.00	-162,477.48	383,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,522.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-31,000.00	41,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	478,800.00	-145,415.00	333,385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,385.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.20	-18,700.00	39,558.20		0.00	1,903.68	1,903.68	1,903.68	0.00	37,654.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	-8,100.00	46,500.00		0.00	9,937.58	9,937.58	9,937.58	0.00	36,562.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,400.00	-22,900.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	-35,000.00	50,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	221,626.99	721,626.99		0.00	109,360.29	109,360.29	109,360.29	0.00	612,266.70	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	1,541,923.23	1,641,923.23		0.00	116,097.01	116,097.01	116,097.01	0.00	1,525,826.22	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	213,286.00	213,286.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,286.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,700.00	45,700.00		0.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-23,660.00	76,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-53,455.00	146,545.00		0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	146,545.00	-8,960.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	38,200.00	38,200.00		0.00	12,622.00	12,622.00	12,622.00	0.00	25,578.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	19,440.00	19,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,070.00	2,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,580.00	5,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,745.00	4,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,161.85	98,161.85		0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	88,741.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,725.00	49,725.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,850.00	16,850.00		0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-12,603.00	7,397.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	7,155.00	7,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,900.00	10,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,600.00	8,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,075.00	13,075.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	2,180.70	42,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.70	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			40,000.00	-36,007.60	3,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.40	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	65,138.44	69,888.44	69,888.44		1,786,486.14	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,138.44	69,888.44	69,888.44		1,786,486.14	-4,750.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			252,000.00	-119,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			150,000.00	128,973.50	278,973.50	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	272,673.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,888.40	-17,000.00	9,888.40	0.00	675.71	675.71	675.71	0.00	9,212.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,200.00	-16,000.00	9,200.00	0.00	1,266.56	1,266.56	1,266.56	0.00	7,933.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			33,500.00	-25,655.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,500.00	-27,374.38	6,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.62	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			354,911.60	71,152.21	426,063.81	0.00	16,633.16	16,633.16	16,633.16	0.00	409,430.65	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	386,916.75	386,916.75	0.00	40,263.01	40,263.01	40,263.01	0.00	346,653.74	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	11,895.00	11,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	11,895.00	11,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	57,000.00	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS 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	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00



Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-38,303.00	86,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,697.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,827.60	64,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,827.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-15,920.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,678.00	3,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	89,110.00	89,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,110.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	7,309.00	32,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,309.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTON, INCONEL 601, MONEL, GRUPO 505, TITANIO, ALUMINIO, COBRE, NIOBIO, ZIRCONIO, ORO, PLATA, PALLADIUM, Y SUS ALEACIONES	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTON, INCONEL 601, MONEL, GRUPO 505, TITANIO, ALUMINIO, COBRE, NIOBIO, ZIRCONIO, ORO, PLATA, PALLADIUM, Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-6,540.10	18,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.90	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,027.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,027.70	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	29,251.00	29,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,955.70	28,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.70	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO GIL PAIZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,700.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	87,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	87,260.00	0.00	0.00	
100																
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS SURETES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	85,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	85,975.00	0.00	0.00	
100																
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 1 AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	86,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	86,725.00	0.00	0.00	
100																
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	34,582.00	34,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,582.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,277.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,680.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTROS PROYECTOS DE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,700.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTROS PROYECTOS DE	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 2 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONIA Y OTROS PROYECTOS DE	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
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO VILLAS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LAS QUEBRADITAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,785.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,785.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO BRISAS 1 LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LLANOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,398.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 21 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,398.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	8,918.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO INTERIORES Y TUBOS Y TUBERÍAS ECONÓMICAS			0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA CARBONERA, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,425.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO INTERIORES Y TUBOS Y TUBERÍAS ECONÓMICAS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO INTERIORES Y TUBOS Y TUBERÍAS ECONÓMICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE ALDEA PINALITO, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDECOMATIBLES Y TETRAEDRÓNICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDECOMATIBLES Y TETRAEDRÓNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 2, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
200																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDECOMATIBLES Y TETRAEDRÓNICOS	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
020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ALTO DE LO DE REYES, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,800.00	0.00	0.00
100																	
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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
200																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDECOMATIBLES Y TETRAEDRÓNICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,050.00	0.00	0.00
100																	



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

Página: Página 23 de 46

Fecha: 20/12/2023

Hora: 14:25:06

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO RIO AZUL, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00		4,925.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00		4,925.83	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,125.83	14,125.83	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	325.83	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO INGERTAL, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,550.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
024 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LLUVIA DE GRACIA, COLONIA SAN LUIS, ANO 2023 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		56,839.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		56,839.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	10,550.00	10,550.00		0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,700.00	33,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,389.00	58,389.00		0.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS URETES, ANO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00		1,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00		1,700.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	43,700.00	43,700.00		0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00		0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	0.00	7,350.00	7,350.00		0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE COLONIA LA LEYENDA, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
100														
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
200														
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
027 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MARGARITAS, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100														
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
028 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO COLONIA BRISAS SECTOR 2, DEL AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00	0.00
100														
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
200														
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
029 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO JOYA DEL PITO, AÑO 2023, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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				0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		292,653.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		292,653.50	0.00	0.00
						000											
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-41,082.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-49,121.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	89,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-3,957.00	46,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,620.50	24,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-42,208.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,096.36	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		285,096.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		285,096.36	0.00	0.00
						000											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	-175,656.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	133,593.00	87,600.00	221,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,193.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	-19,249.49	3,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.51	0.00	0.00



Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-18,040.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	-33,748.67	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-32,508.22	1,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0002					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,674.26	18,124.26	18,124.26		16,492,995.08	-3,450.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,400.00	7,850.00	7,850.00		8,447,435.26	-3,450.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,400.00	7,850.00	7,850.00		8,447,435.26	-3,450.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,370,035.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,035.26	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,840.99	38,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,840.99	0.00	0.00
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	9,710.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	4,400.00	7,850.00	7,850.00		77,400.00	-3,450.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,400.00	7,850.00	7,850.00		77,400.00	-3,450.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	



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

Página: Página 29 de 46

Fecha: 20/12/2023

Hora: 14:25:06

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	21,800.00	69,800.00	0.00	4,400.00	7,850.00	7,850.00	0.00	65,400.00	-3,450.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100															
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	10,274.26	10,274.26	10,274.26		8,045,559.82	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	10,274.26	10,274.26	10,274.26		8,045,559.82	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,623,983.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,623,983.00	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,623,983.00	7,623,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,983.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO (2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	10,274.26	10,274.26	10,274.26		421,576.82	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	10,274.26	10,274.26	10,274.26		421,576.82	0.00	0.00
	000															
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-172,083.21	223,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,916.79	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	90,000.00	-72,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	-11,400.00	30,853.20	0.00	1,064.87	1,064.87	1,064.87	0.00	29,788.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	-8,700.00	30,900.00	0.00	4,858.28	4,858.28	4,858.28	0.00	26,041.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,500.00	-15,065.71	25,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,434.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-19,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
	100															
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	21,146.80	6,000.00	27,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	851.11	851.11	851.11	0.00	11,148.89	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																	
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				85,228.60	-21,228.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				509,690.60	43,030.93	552,721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,721.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	31,665.52	31,665.52	0.00	18,998.28	18,998.28	18,998.28	0.00	12,667.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	-8,100.00	54,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			94,109.40	-19,900.00	74,209.40	0.00	2,064.90	2,064.90	2,064.90	0.00	72,144.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			88,200.00	-13,300.00	74,900.00	0.00	5,699.49	5,699.49	5,699.49	0.00	69,200.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			73,500.00	-16,800.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			73,500.00	-18,862.63	54,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,637.37	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	57,240.00	57,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	4,661.96	4,661.96	4,661.96		146,827.92	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	4,661.96	4,661.96	4,661.96		146,827.92	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	4,661.96	4,661.96	4,661.96		146,827.92	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	4,661.96	4,661.96	4,661.96		146,827.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,661.96	4,661.96	4,661.96		146,827.92	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			118,955.80	-40,790.93	78,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,164.87	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,166.38	3,166.38	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	-4,750.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			42,000.00	-12,408.27	29,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,591.73	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	2,193.68	2,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,444.20	-3,900.00	9,544.20	0.00	295.66	295.66	295.66	0.00	9,248.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,600.00	-3,300.00	9,300.00	0.00	949.92	949.92	949.92	0.00	8,350.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,500.00	-4,100.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 46

Fecha: 20/12/2023

Hora: 14:25:06

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-4,620.98	5,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.02	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	355,801.65	3,898,791.50	3,898,791.50		17,563,461.65	-3,542,989.85	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	105,801.65	3,648,791.50	3,648,791.50		11,983,852.94	-3,542,989.85	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	105,801.65	3,648,791.50	3,648,791.50		11,983,852.94	-3,542,989.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,542,989.85	3,542,989.85		10,412,235.32	-3,542,989.85	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,668,743.82	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,952.81	416,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,952.81	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A LOS CANTONES 1,2,3 Y 4 DE ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	2,605,462.50	2,605,462.50		5,210,925.00	-2,605,462.50	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,210,925.00	5,210,925.00	0.00	0.00	2,605,462.50	2,605,462.50	0.00	5,210,925.00	-2,605,462.50	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6TA. Y 7MA. AV. CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	263,193.83	263,193.83		872,566.50	-263,193.83	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,024.50	60,024.50	0.00	0.00	60,024.50	60,024.50	0.00	60,024.50	-60,024.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	812,542.00	812,542.00	0.00	0.00	203,169.33	203,169.33	0.00	812,542.00	-203,169.33	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	674,333.52	674,333.52		900,000.00	-674,333.52	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	674,333.52	674,333.52	0.00	900,000.00	-674,333.52	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA CANTON LA LAGUNA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
300																	
311	31-0101-0004					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	76,663.65	76,663.65	76,663.65		337,793.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,663.65	76,663.65	76,663.65		337,793.38	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			413,186.00	-349,858.40	63,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,327.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	-22,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,814.00	-4,200.00	40,614.00	0.00	17,926.00	17,926.00	17,926.00	0.00	22,688.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,000.00	-20,300.00	21,700.00	0.00	11,414.15	11,414.15	11,414.15	0.00	10,285.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-25,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	-25,811.57	9,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.43	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,031.00	15,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		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
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			0.00	42,247.00	42,247.00	0.00	22,401.50	22,401.50	22,401.50	0.00	19,845.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS ACCESORIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS ACCESORIOS	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		1,233,824.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		1,233,824.24	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	-51,218.84	368,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,781.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-14,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	378,000.00	-252,416.13	125,583.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,583.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,814.00	-8,000.00	36,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	-10,300.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	22,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	11,121.71	46,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,121.71	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	387,186.00	-217,186.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	109,014.00	109,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,014.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,680.00	27,680.00	0.00	11,219.00	11,219.00	11,219.00	0.00	16,461.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,327.50	27,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,820.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	44,445.00	44,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		5,579,608.71	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		5,562,168.71	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
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,732.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,732.15	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	1,383.00	26,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,585.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	95,764.00	95,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,764.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	42,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	1,000.15	26,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.15	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE LAS COLONIAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,696.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,696.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,600.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,435.00	7,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,148.00	8,852.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-22,417.50	2,582.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.50	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	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	-20,590.00	4,410.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,483.00	4,517.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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		247,538.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		247,538.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	10,845.00	35,845.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	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	-45,290.00	4,710.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	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	28,995.00	53,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,995.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	25,000.00	20,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-15,165.00	9,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	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	-6,847.00	18,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
SECTOR 2 CANTON ELAGUACATE, SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,602.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,602.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,720.00	0.00	0.00
MANZANA 3 SECTOR II LOMAS DE SAN JOSE, SAN																	
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,720.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	27,242.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	62,478.00	62,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,478.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00
DRENAJE, VILLAS DE SANTA MARTA ALDEA LO DE																	
REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,326.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, SAN										0.00	0.00	0.00	0.00		110,979.70	0.00	0.00
PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,979.70	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,662.20	22,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.20	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,400.40	70,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	932.60	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.60	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DEL SECTOR 3, MANZANA U Y V, COLONIA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,148.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 200										0.00	0.00	0.00	0.00		56,148.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR LA 11 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,097.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 200										0.00	0.00	0.00	0.00		89,097.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,917.00	25,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,917.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,180.00	0.00	0.00
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES PRIMER CANTON SECTOR QUEBRADITAS, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 200										0.00	0.00	0.00	0.00		88,969.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,344.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS PIXTUN, ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLES DE SECTOR LOS XOCOXIC, 3 CANTON, ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,914.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,914.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,914.00	89,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,914.00	0.00	0.00
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE DE ALDEA LO DE REYES A LAS COMUNIDADES DE LAURELES Y EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,932.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	64,032.00	64,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,032.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE MANZANA I SECTOR LA VINA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			88,124.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			88,124.00	0.00	0.00		
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		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
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, SECTOR LA 11 CANTON EL AGUCATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,378.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			89,378.00	0.00	0.00		
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	82,782.00	82,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,782.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: MANUEL PERA

al: 30/11/2023

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	
					016	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		79,124.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		79,124.00	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,124.00	79,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,124.00	0.00	0.00
					017	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		79,473.75	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		79,473.75	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,473.75	79,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,473.75	0.00	0.00
					018	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TUBERIA AGUA POTABLE DE ALDEA LA LABOR SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		73,052.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		73,052.00	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,096.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,956.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00
					019	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE, SEGUNDA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
					200												
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					002	GESTION MUNICIPIAL			0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		17,440.00	0.00	0.00	
					001	APOYO INSTITUCIONAL INTEGRAL A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA			0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		17,440.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		17,440.00	0.00	0.00	
					100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	127,440.00	127,440.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	17,440.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	830.48	3,230.48	3,230.48		96,386.37	-2,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	830.48	3,230.48	3,230.48		96,386.37	-2,400.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	830.48	3,230.48	3,230.48		96,386.37	-2,400.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (AÑO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	830.48	3,230.48	3,230.48		96,386.37	-2,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	830.48	3,230.48	3,230.48		96,386.37	-2,400.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,700.00	12,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	-22,660.00	25,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	40,244.20	-40,244.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-5,500.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,900.00	2,900.00		0.00	197.20	197.20	197.20	0.00	2,702.80	0.00	0.00
051	29-0101-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,941.80	-8,603.95	337.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,715.00	1,715.00		0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	1,081.72	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	-5,180.00	2,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,414.00	-5,310.00	3,104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-18,800.00	31,200.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,200.00	-2,400.00	0.00
200																
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	9,034.01	9,034.01	9,034.01		789,941.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	9,034.01	9,034.01	9,034.01		789,941.41	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	9,034.01	9,034.01	9,034.01		789,941.41	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	9,034.01	9,034.01	9,034.01		789,941.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,034.01	9,034.01	9,034.01		789,941.41	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	-16,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	451,274.40	123,633.62	574,908.02	0.00	6,016.38	6,016.38	6,016.38	0.00	568,891.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-3,680.00	14,245.60	0.00	484.53	484.53	484.53	0.00	13,761.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	-2,100.00	14,700.00	0.00	2,533.10	2,533.10	2,533.10	0.00	12,166.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	-248.76	12,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,251.24	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-179.44	2,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.56	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	28,374.93	1,550,873.98	1,550,873.98		14,497,275.70	-1,522,499.05	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	28,374.93	1,550,873.98	1,550,873.98		14,497,275.70	-1,522,499.05	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	28,374.93	1,550,873.98	1,550,873.98		14,497,275.70	-1,522,499.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,522,499.05	1,522,499.05		13,467,866.08	-1,522,499.05	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	681,300.80	681,300.80		3,000,000.00	-681,300.80	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	681,300.80	681,300.80	0.00	3,000,000.00	-681,300.80	0.00



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

Pagina: Página 44 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		575,343.80	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,436.80	47,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,907.00	527,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,907.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE SECTOR UNO LAS VILLAS, LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	841,198.25	841,198.25		1,345,918.00	-841,198.25	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,345,918.00	1,345,918.00	0.00	0.00	841,198.25	841,198.25	0.00	1,345,918.00	-841,198.25	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA 3RA. CALLE SECTOR LA POLVOROSA, CANTON PINAL 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,708.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,202,708.00	1,202,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,708.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE RUTA PRINCIPAL ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,223.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,219,223.00	2,219,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,223.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS (ANO 2023), SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	28,374.93	28,374.93	28,374.93		1,027,409.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,374.93	28,374.93	28,374.93		1,027,409.62	0.00	0.00
						000											
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,145.80	-91,605.00	100,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,540.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-9,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	-90,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	-10,400.00	12,007.00	0.00	608.55	608.55	608.55	0.00	11,398.45	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	21,000.00	-8,500.00	12,500.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	9,333.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,947.20	-2,100.00	15,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,185.95	15,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.05	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 46

Fecha: 20/12/2023

Hora: 14:25:06

R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	586,867.00	586,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,867.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	58,135.00	58,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,135.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,133.00	8,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,537.50	20,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,537.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	53,210.00	53,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,210.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	33,108.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	205.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA LO DE REYES A VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,393,915.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,393,915.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	256,735.22	256,735.22	256,735.22		2,393,915.41	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EEGSA									0.00	0.00	0.00	0.00		339,230.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		339,230.61	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	566,081.55	-565,628.94	452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.61	0.00	0.00



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

Pagina: Página 46 de 46
Fecha: 20/12/2023
Hora: 14:25:06
R00814981.rpt

Usuario: MANUEL PERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
769	29-0101-0002		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			1,103,314.00	-764,604.00	338,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,710.00	0.00	0.00
769	29-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			225,000.00	-224,932.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL									0.00	253,735.22	253,735.22	253,735.22		1,866,684.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	253,735.22	253,735.22	253,735.22		1,866,684.80	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			0.00	87,750.85	87,750.85	0.00	4,788.32	4,788.32	4,788.32	0.00	82,962.53	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			87,750.85	-87,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735	21-0101-0001		COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			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
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			0.00	2,017,669.17	2,017,669.17	0.00	248,946.90	248,946.90	248,946.90	0.00	1,768,722.27	0.00	0.00
751	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			1,993,934.35	-1,993,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,476,133.44	86,476,133.44	0.00	1,928,167.76	7,049,634.16	7,049,634.16	0.00	84,547,965.68	-5,121,466.40	0.00